

**UCHWAŁA Nr XXIX/204 /20
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 14 grudnia 2020r.**

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,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000,00 zł,
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000,00 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek
Zbigniew Reniecki

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/204/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020 roku.
plan dochodów budżetu na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
761		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 (związkowi gmin, związkowi 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 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
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	1 179 078,16
	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wrocławek
Zbigniew Reniecki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/204/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020 roku.

plan wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 007 000,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	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	6 860 701,62
	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

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
710		Działalność usługowa	173 224,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
71035		Cmentarze	73 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	306,00
750		Administracja publiczna	4 146 556,00
75011		Urzędy wojewódzkie	157 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 907,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 034,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 891 869,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 083,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 550,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00

	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
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
801		Oświata i wychowanie	12 898 158,72
	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	4 050,00
	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
851		Ochrona zdrowia	120 000,00
	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
852		Pomoc społeczna	1 651 145,00
	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	60 000,00
	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	Opłaty 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
855		Rodzina	10 957 415,00
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	2 426 800,00
	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	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	313 601,00
	3110	Świadczenia społeczne	251 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 340,00
	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

	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wąclawek

Zbigniew Reniecki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/204/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020 roku
plan inwestycji do budżetu na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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. Warząchewka 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 - Kruszyn - budowa drogi gminnej w m. Kruszyn	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. Przerytka	28 211,42
			Fundusz sołecki - Sołectwo Gróbce - Przebudowa drogi gminnej Gróbce - Sykula	11 866,67
			Fundusz sołecki - Telążna Leśna - Przebudowa drogi Telążna Leśna	20 542,77
			Fundusz sołecki - Warząchewka Polska - Zakup materiałów na remonty dróg na terenie sołectwa	23 219,08
			Fundusz sołecki - Warząchewka Królewska - budowa chodnika Warząchewka Królewska - Płaszczyszna	15 440,25
			Fundusz sołecki - Warząchewka Nowa - Budowa chodnika w Warząchewce Nowej	14 000,00
			Fundusz sołecki - Wistka Królewska - Przebudowa drogi w m. Mostki	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Gróbce-Sykula 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 Przerytka - 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. Telązna Leśna	50 000,00
		Przebudowa drogi Wistka 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, Szafrkowej, 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 Dab 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 Kruszynie	330 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 000,00
		Budowa żłobka przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kruszynie	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 Kruszynie	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 Smólsk - Oświetlenie drogowe w m. Smólsk	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 Smólsku	250 000,00
Razem			13 352 402,33

B u d ż e t . Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

LP	Dział 1	Rozdz. 2	paragraf 3	Nazwa zadania inwestycyjnego 4	Łączne koszty finansowe 5	rok budżetowy 2021 (6+7+8) 6	Planowane wydatki Źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 10
							dochody własne 7	środki pochodzące z innych źródeł 8	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 9	
				OGÓLEM		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	
				Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		113 461,49	113 461,49			
5			6300							
		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 – Łagiewniki 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 Zuzalka – 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. Łagiewniki	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		

26		6050	Przebudowa drogi gminnej Gróbce-Sykula I etap		400 000,00	260 000,00	140 000,00		
27		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobiegniewo		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, Szafirowej, 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-Sykula		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 Warzachewka Polska - zakup materiałów dla OSP Warzachewka 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 złobka 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 Poddebice - rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Poddebice	12 594,65	12 594,65	0,00	0,00

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 OSRODKI 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 Świętosławiu		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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/204/20
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 grudnia 2020 roku.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
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.	Splaty 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.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 278 800,00
2.	Splaty 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Keniacki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/204/20
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 grudnia 2020 roku

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek
Zbigniew Renciecki

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XXIX/204/20
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 grudnia 2020 roku

Zestawienie dochodów na 2021 rok przekazywanych do Wojewody

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota zrealizowanych dochodów
1	2	3	4	5
1	750	75011	235	100
2	855	85502	235	21 800
Ogółem:				21 900

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki

Załącznik Nr 6
 Uchwała NrXXIX/204/20
 Rady Gminy Włocławek
 z dnia 14 grudnia 2020 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	113 461
2	600	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kruszynie	280 000	0
4	921	92116	2480	Biblioteka w Kruszynie i jej Filia w Smólniku	140 000	0
Ogółem:					420 000	113 461

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Włocławek
Zbigniew Reniecki

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIX/204/20
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 grudnia 2020 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	0
2	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 976	0
3	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 754	0
4	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	775 084	0
5	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 079	0
6	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 111	0
7	10	1010	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 000
8	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	0	20 000
9	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	0	120 000
Ogółem:					3 802 795	160 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki

Załącznik Nr 8 do Uchwały
 Nr XXIX/204/20
 Rady Gminy Wiszchulek
 z dnia 14 grudnia 2020 roku

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2021 rok			RAZEM	ZS w Kruszynic	ZS w Smółniku
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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Wiszchulek

 Zbigniew Reniecki

	A	B	C	D	E	F
1	Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2021					
2						
3						Kwota
4	Dotr	Koszt	projekt	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	zł
5	1	2		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 uświetnia Dni 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 Wola	Zakup materiałów i wyposażenia dla SP w Kruszyńcu	1 500,00 zł
13	921	92195	4210	Dobra Wola	Zakupy materiałowe dla KGW	2 000,00 zł
14	921	92195	4210	Dobra Wola	Organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00 zł
15	921	92195	6050	Dobra Wola	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świątostawiu	26 924,53zł
16	600	60016	6050	Gróbcze	Przebudowa drogi gminnej Gróbcze-Sykulka	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 Kruszyńcu	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 Wiosna	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 Kruszyńcu	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-Stan-Witka Solachecka	26 211,42 zł
34	921	92195	6050	Koszanowo	Zagospodarowanie placu zabaw w Humlinie	8 000,00 zł
35	801	80101	4210	Koszanowo	Zakupy materiałowe dla SP w Kruszyńcu	1 138,68 zł
36	921	92109	6050	Koszanowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Koszanowie	8 000,00 zł
37	600	60016	6050	Kruszyn	Przebudowa drogi gminnej w m. Kruszyn	20 000,00 zł
38	921	92195	4300	Kruszyn	Organizacja imprez integracyjnych	1 000,00 zł
39	921	92195	4210	Kruszyn	Środka 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. Zacisze	10 000,00 zł
42	921	92195	4210	Kruszyn	Zakupy materiałowe dla Zespołu Kruszyński	2 000,00 zł

	A	B	C	D	E	F
45	926	92605	4210	Kruszyn	Zakupy materiałowe dla LZS Kujawisk 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 materiałowe dla Teatryka "Kruszyńka"-usługi	1 000,00 zł
48	801	80101	4210	Kruszynek	Zakupy materiałowe dla SP w Kruszyńcu	1 000,00 zł
49	750	75095	4210	Kruszynek	Zakupy materiałowe 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 materiałowe dla Zespołu Kruszyński-usługa	1 000,00 zł
52	921	92109	6050	Łudwinowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	20 000,00 zł
53	801	80101	4210	Łudwinowo	Zakupy materiałowe dla SP w Kruszyńcu	726,52 zł
54	921	92195	4210	Łudwinowo	Organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00 zł
55	900	90015	6050	Ładne	Budowa oświetlenia drogowego w m. Ładne	18 000,00 zł
56	754	75412	4210	Ładne	Zakupy materiałowe dla OSP Smółnik	500,00 zł
59	926	92695	4210	Ładne	Zakupy materiałowe dla UKS START Smółnik	440,04 zł
60	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 sołectkich- 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 dr. 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 materiałowe dla OSP Smółnik	490,46 zł
72	754	75412	4210	Mursk	Zakupy materiałowe dla OSP Smółnik	500,00 zł
73	926	92695	4210	Mursk	Zakupy materiałowe dla UKS START Smółnik	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. Sasarkowej, Brańkowej, Kowalskiej 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 materiałowe dla SP w Kruszyńcu	1 000,00 zł
82	921	92195	4210	Pinczata	Organizacja imprez okolicznościowych zakupy	1 500,00 zł
83	921	92195	4300	Pinczata	Organizacja imprez okolicznościowych usługi	2 500,00 zł
84	921	92109	6050	Pinczata	Wykonanie dokumentacji Projektowo- kosztorysowej świetlicy wiejskiej w m. Pinczata	15 000,00 zł
85	921	92195	4210	Pinczata	Zakup stołów i krzeseł dla KNG "Dziwiana"	1 770,75 zł
86	754	75412	4210	Pinczata	Środki materiałowe na zakupy OSP Wąrzehewia Polska	1 000,00 zł
87	921	92195	4210	Poddebice	Zakup krzeseł do świetlicy	2 000,00 zł
88	801	80101	4210	Poddebice	Zakupy materiałowe 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 materiałowe dla KGW Dąb Polski Skoki zakupy	2 500,00 zł
92	754	75412	4210	Skoki Duże	Zakupy materiałowe dla OSP Dąb Polski	6 000,00 zł

	A	B	C	D	E	F
93	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
95	900	90015	6050	Skoki Duże	Budowa obwiedzenia 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. Przenyka	28 211,42 zł
98	926	92695	4210	Smólnik	Zakupy materiałowe dla UKS START Smólnik	1 000,00 zł
99	921	92195	4210	Smólnik	Organizacja imprezy okolicznościowej	1 000,00 zł
100	900	90015	6050	Smólnik	Oświetlenie drogowe w m. Smólnik	23 071,91 zł
101	754	75412	4210	Smólnik	Zakupy materiałowe dla OSP Smólnik	2 000,00 zł
102	801	80101	4210	Smólnik	Zakupy dla SP Kruszyń	1 000,00 zł
103	754	75412	4210	Telązna Leśna	Zakupy materiałowe dla OSP Smólnik	1 000,00 zł
104	926	92695	4210	Telązna Leśna	Zakupy materiałowe dla UKS START Smólnik	1 000,00 zł
105	600	60016	6050	Telązna Leśna	Przebudowa drogi Telązna Leśna	20 542,77 zł
106	600	60016	6050	Ważąciewka Królewska	Budowa chodnika Ważąciewka Królewska-Phiszczyna	15 440,25 zł
107	600	60016	6050	Ważąciewka Nowa	Budowa chodnika w Ważąciewce Nowej	14 000,00 zł
108	600	60016	4270	Ważąciewka Nowa	Remont drogi gm. w m. Ważąciewka Nowa	5 000,00 zł
109	921	92195	4210	Ważąciewka Nowa	Organizacja imprez okolicznościowych zakupy	1 226,73 zł
110	600	60016	6050	Ważąciewka Polska	Zakup materiałów na remonty dróg na terenie sołectwa	23 219,08 zł
111	754	75412	6050	Ważąciewka Polska	Zakup materiałów dla OSP Ważąciewka Polska	2 000,00 zł
112	600	60016	6050	Wisła Królewska	Przebudowa drogi w m. Mostki	20 000,00 zł
113	754	75412	4210	Wisła Królewska	Zakup materiałów dla OSP Smólnik	395,60 zł
114	921	92195	4210	Wisła Królewska	Zakupy dla KGW	1 000,00 zł
115	921	92195	4210	Wisła Królewska	Zakup kuchen do świętoży	2 000,00 zł
116	921	92195	4210	Wisła Królewska	Organizacja imprez integracyjnych dla lokalnej społeczności (zakupy)	1 000,00 zł
117	Ogółem					645 659,82 zł
118						
119						
120	Razem 600 60016 4210					23 781,13 zł
121	Razem 600 60016 4270					5 000,00 zł
122	Razem 600 60016 6050					263 458,90 zł
123	Razem 750 75095 4210					1 000,00 zł
124	Razem 754 75412 4210					18 307,86 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					75 467,50 zł
129	Razem 921 92195 4210					59 589,19 zł
130	Razem 921 92195 4300					11 000,00 zł
131	Razem 921 92195 6050					48 085,33 zł
132	Razem 925 92595 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					32 434,63 zł
137	sołectwo Gróbcze					18 306,67 zł
138	sołectwo Józefowo					28 821,80 zł
139	sołectwo Kolonia Dębice					16 160,80 zł
140	sołectwo Kosalinowo					30 211,42 zł
141	sołectwo Koszanowo					17 138,68 zł
142	sołectwo Kruszyń					48 122,11 zł
143	sołectwo Kruszynek					34 946,43 zł
144	sołectwo Ludwinowo					23 726,92 zł
145	sołectwo Ładne					18 940,04 zł
146	sołectwo Łagłomiki					20 020,86 zł
147	sołectwo Markowo					15 468,00 zł
148	sołectwo Modzerowo					36 490,46 zł
149	sołectwo Mursk					13 844,76 zł
150	sołectwo Nowa Wieś					51 467,50 zł
151	sołectwo Płocicz					21 770,78 zł
152	sołectwo Poddębice					15 584,65 zł
153	sołectwo Skoki Duże					17 653,35 zł
154	sołectwo Smólnik					30 211,42 zł
155	sołectwo Smólniak					27 071,91 zł
156	sołectwo Telązna Leśna					20 542,77 zł
157	Sołectwo Ważąciewka Królewska					15 440,25 zł
158	sołectwo Ważąciewka Nowa					20 220,73 zł
159	sołectwo Ważąciewka Polska					25 219,08 zł
160	sołectwo Wisła Królewska					24 395,60 zł
161						
162	RAZEM					645 659,82 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wodławek
Zbigniew Reniecki

Załącznik Nr 10 do Uchwały NrXXIX/204/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020 roku.

plan dochodów na 2021 rok -dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do uchwały budżetowej na 2020 rok z dnia 12.12.2019 roku.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek
Zbigniew Reniecki

Załącznik Nr11 do Uchwały Nr XXIX/204/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020 roku

plan wydatków na 2021 rok - na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do uchwały budżetowej na 2021 rok z dnia 14 grudnia 2020 roku.

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	57 500,00	57 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	57 500,00	57 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 500,00	57 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 550,00	1 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 550,00	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	650,00	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	112,00	112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	478,00	478,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	10,00
852			Pomoc społeczna	0,00	19 700,00	19 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	19 700,00	19 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 700,00	19 700,00
855			Rodzina	0,00	9 192 100,00	9 192 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 499 800,00	6 499 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 444 552,00	6 444 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 383,00	38 383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 924,00	1 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 490,00	8 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 250,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 551,00	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	550,00	550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 416 800,00	2 416 800,00

	3110	Świadczenia s. ężne	0,00	2 154 296,00	2 154 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 545,00	51 545,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 100,00	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	199 297,00	199 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 400,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	182,00	182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 519,00	1 519,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 551,00	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	710,00	710,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	259 700,00	259 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	251 400,00	251 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 045,00	1 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	149,00	149,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 066,00	6 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	799,00	799,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	91,00	91,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	15 800,00	15 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 800,00	15 800,00
		Razem:	0,00	9 270 850,00	9 270 850,00

PRZEWODNICZĄCY
Ryszard Włocławek
Zbigniew Reniecki

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU**

SPIS TREŚCI

- 1.1. Projekt Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2021 rok.

- 1.2. Załączniki do uchwały budżetowej.
 - 1.2.1. Dochody budżetu Gminy Włocławek na 2021 rok
Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej ,
 - 1.2.2. Wydatki budżetu Gminy Włocławek na 2021 rok
Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej ,
 - 1.2.3. Plan wydatków majątkowych na 2021 rok
Załącznik Nr 3 i 3a do uchwały budżetowej,
 - 1.2.4. Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok
Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej ,
 - 1.2.5. Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021 rok
Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej ,
 - 1.2.6. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku
Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej ,
 - 1.2.7. Dotacje na 2021 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej,
 - 1.2.8. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych jednostek oświaty
Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej,
 - 1.2.9. Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok
Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej,
 - 1.2.10. Dochody na zadania zlecone na 2021 rok
Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej,
 - 1.2.11. Wydatki na zadania zlecone na 2021 rok
Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.

Część opisowa do Budżetu Gminy Włocławek na 2021 rok.

Budżet Gminy na 2021 rok został opracowany w oparciu o wymienione akty prawne :

- 1) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- 2) ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2020 roku,
- 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 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 4 373 714,17 zł, tj.10,0 %.

Zaplanowano następujące dochody według poszczególnych działów gospodarki narodowej :

Dział 010 Rolnictwo i Leśnictwo.

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 Budżetu na 2021 rok .

Dział 020 Leśnictwo

rozdział 02001 Gospodarka leśna.

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

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 Kruszynie”.

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.”.

II. Wydatki

Na realizację wydatków zaplanowano w Budżecie Gminy Włocławek na 2021 rok kwotę 48 788 333,17 zł w tym ;

-wydatki bieżące 35 435 930,84 zł,

-wydatki majątkowe 13 352 402,33 zł,

z tego planuje się :

-wydatki bieżące na zadania własne 26 165 080,84 zł,tj.53,6%, w tym;

fundusz sołecki 645 659,82 zł (zał.Nr.9 do budżetu) ,

- wydatki zlecone 9 270 850,00zł tj.19,0%,

-wydatki majątkowe (inwestycyjne) 13 352 403,33 zł tj.27,4%,

Zaplanowane na 2021 rok kwoty wydatków w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

Dział Rolnictwo i Leśnictwo .

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 1 007 000,00 zł z przeznaczeniem na *następujące cele;*

Rozdział 01009 Spółki Wodne.

Zaplanowano kwotę 30 000,00zł z przeznaczeniem na opłacenie rocznej składki członkowskiej dla Gminnej Spółki Wodnej.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 970 000,00zł na realizację zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w załączniku inwestycyjnym Nr 3 i 3a do budżetu (dział 010).

Rozdział 01030 Izby rolnicze.

Wydatki z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych stanowią 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 7000,00 zł.

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

Rozdział 40002- dostarczanie wody.

Wydatki bieżące w tym dziale związane są z eksploatacją sieci wodno-kanalizacyjnej , dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków na teren Gminy Włocławek. nakrycie niżej wymienionych wydatków zaplanowano kwotę 1 332 397,00 zł na następujące cele:

-wynagrodzenia i pochodne 651 750,00 zł,

-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych 12 712,00 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia 63 000,00zł,

▪ zakup energii	200 000,00 zł,
▪ zakup usług remontowych i pozostałych	340 000,00 zł,
▪ opłaty i składki	48 000,00 zł,
▪ pozostałe wydatki	16 935,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na utrzymanie infrastruktury drogowej terenu Gminy Włocławek w projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 6 860 701,52 zł, z tego na :

- wydatki bieżące	962 242,62 zł,
- majątkowe w kwocie	5 898 458,90 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe na zaproponowane do realizacji zadania ,wynikają z planu inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do projektu budżetu na 2021 rok (dział 600).

Rozdział 60004 - Lokalny Transport zbiorowy.

Na wydatki zakupu usług związanych z organizacją transportu zbiorowego na terenie Gminy Włocławek przeznaczono kwotę 350 000,00 zł,

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie .

Zaplanowano dotację celową w kwocie 113 461,49 zł na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Nr.IB.I-T.8010.7.2.2017 z dnia 22 października 2020 roku o aneksowanie porozumienia z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie realizacji zadania pn „Przebudowa wraz z rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski- Gostynin od km 0 +003 do km 10+117 w zakresie budowy ciągów pieszo- rowerowych.”

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w 2021 roku zaplanowano kwotę 6 397 240,03 zł w tym na : bieżące utrzymanie dróg przeznaczono kwotę 498 781,13 zł oraz 5 898 458,90 zł na wydatki związane z realizacją inwestycji drogowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 3a do projektu budżetu. Najważniejsze wydatki na bieżące

utrzymanie infrastruktury drogowej stanowi :

▪ zakup materiałów i wyposażenia	173 781,13 zł,
▪ zakup usług remontowych	190 000,00 zł,
▪ zakup usług pozostałych	135 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 75 000,00zł, z przeznaczeniem na koszty utrzymania substancji mieszkaniowej w tym:

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Zaplanowano kwotę 43000,00zł na niżej wymienione wydatki:

-zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł,
-zakup energii	10 000,00 zł,

-zakup usług remontowych 20 000,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Planowaną kwotę 32 000,00 zł przeznacza się na koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, opłaty sądowe, notarialne, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, regulacje stanów prawnych, wyceny nieruchomości w tym:

-zakup materiałów 2 000,00zł,
-zakup usług pozostałych 30 000,00zł.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Wydatki zostały ustalone w kwocie 173 224,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie :

Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale jak wyżej, planuje się wydatki w kwocie 20 000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie podziałów gruntów, aktualizację wykazów zmian gruntowych.

Rozdział 71012 z zakresu geodezji i kartografii.

Na zadania w zakresie opracowania decyzji o warunkach zabudowy zaplanowano kwotę 80 000,00zł

Rozdział 71035 Cmentarze.

Zaplanowano kwotę 73 224,00 zł na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego Zuzalka w tym:

-wydatki na wynagrodzenia i pochodne 57 224,00zł,
-zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00zł,
-zakup energii 1 000,00zł,
-zakup usług-wywóz nieczystości 10 000,00zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

W projekcie budżetu gminy Włocławek zaplanowano wydatki w kwotę 4 146 556,00 zł, z tego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Zaplanowano wydatki w kwocie 157 514,00 zł, w tym:
-na zadania zlecone z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 57 500,00zł,
-ze środków własnych kwota 100 014,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Na obsługę Rady Gminy zaplanowano kwotę 105 000,00zł w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 80 000,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00zł,
- zakup usług pozostałych 15 000,00zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Na wydatki Urzędu Gminy związane z jego bieżącym funkcjonowaniem zaplanowano kwotę 2 891 869,00zł w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne 2 155 819,00zł,
- zakup materiałów 200 000,00zł,
- zakup energii 50 000,00zł,
- zakup usług remontowych 30 000,00zł,
- zakup usług zdrowotnych 1 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych 300 000,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunik. 20 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 7 000,00 zł,
- różne opłaty i składki 70 000,00 zł
- odpis na zakł.fund,socjalny 35 000,00 zł
- pozostałe wydatki 22 550,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na promocje Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 171 700,00zł w tym :

- na umowy –zlecenia wraz z narzutami oraz honoraria 51 700,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00zł,
- zakup usług 80 000,00zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Na obsługę administracyjną Centrum Usług Wspólnych zaplanowano kwotę 542 249,00zł, w tym :

- na wynagrodzenia i pochodne 455 590,00 zł,
- zakup materiałów i usług 46 929,00 zł
- pozostałe wydatki 39 730,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 278 224,00 zł., które dotyczą kosztów utrzymania pracowników robót interwencyjnych kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 550 zł które dotyczą realizacji zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborczego sfinansowane z dotacji na zadania zlecone otrzymanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie 8 jednostek OSP Gminy Włocławek zaplanowano wydatki w kwocie 278 224,00 zł z tego :

- wydatki bieżące 270 224,00zł,
- wydatki majątkowe 8 000,00zł

Z planowanych wydatków bieżących w kwocie 270 224,00zł najważniejsze wydatki to :

- na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 84 500,00 zł,
- zakup energii 10 000,00 zł,
- zakup materiałów i usług pozostałych 105 000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia 30 000,00 zł,
- usługi remontowe 15 000,00 zł,
- pozostałe wydatki 25 724,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 8 000,00zł dotyczą funduszu soleckiego przyznanego dla OSP w Dębie Polskim na zakupy materialne w kwocie 6 000,00zł oraz 2000,00 zł na zakupy dla OSP Warząchewka Polska.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Wydatki na obsługę długu publicznego zostały zaplanowane w kwocie 300 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W dziale tym zostały zaplanowane rezerwy ogólne i celowe, z tego:

- rezerwa ogólna w kwocie 186 000,00 zł,
- rezerwa celowa w kwocie 214 000,00 zł, w tym :
 - na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 114 000,00 zł,
 - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł.

Utworzone rezerwy stanowią zabezpieczenie należytego wykonania budżetu na nieprzewidziane wydatki.

Rezerwa ogólna została zaplanowana zgodnie z obowiązującymi przepisami na poziomie od 01% do 1 % wydatków budżetu , natomiast rezerwa na zarządzanie kryzysowe, nie mniej niż 0,5 % wydatków budżetu - pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki na obsługę długu publicznego oraz wydatki majątkowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki na obsługę oświaty i wychowania w kwocie 12 898 158,72 zł. Po uwzględnieniu wydatków na edukację (dział 854) w kwocie 506 305,00zł,

wydatków na utrzymanie CUW 542 249,00zł, (dział 750) dowożenia uczniów do szkół 446 836,00zł (dział 801) po pomniejszeniu o kwotę przyznanej przez Ministra Finansów subwencji oświatowej w kwocie 9 732 413,00zł – budżet Gminy dopłaci do zadań oświaty w 2021 roku kwotę 4 661 135,72 zł.

Zaplanowano następujące wydatki na utrzymanie placówek oświatowych Gminy Włocławek :

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe .

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 7 133 533,20 zł przeznaczono na utrzymanie 2 szkół podstawowych publicznych oraz na dotacje dla 2 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej .

Do szkół podstawowych publicznych uczęszcza aktualnie 413 uczniów uczy 43,72 nauczycieli w tym :

- w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie odbywa naukę 239 uczniów, planowane zatrudnienie 25,05 nauczycieli , 8,75 etatów obsługi.
- w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku odbywa naukę 174 uczniów, uczy 18,67 nauczycieli, 9 etatów obsługi.

Natomiast do szkół niepublicznych w miejscowości Modzerowo uczęszcza 130 uczniów natomiast Warząchewka Polska 61 uczniów.

Planowane wydatki projektu budżetu na szkolnictwo podstawowe stanowią kwotę 7 133 533,20 zł z tego :

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1 454 791,00 zł,
- pozostałe wydatki dotyczą :
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi 4 963 105,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 403 787,20 zł,
- zakup usług pozostałych 97 500,00 zł,
- pozostałe wydatki 214 350,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Zaplanowano wydatki w kwocie 981 747,00 zł na utrzymanie 2 oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych do których uczęszcza 168 dzieci. Planowane zatrudnienie 13,51 etatu.

Wymienione wydatki przeznaczono na następujące cele :

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 223 976,00zł,
- pozostałe wydatki dotyczą :
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 705 721,00zł,
- zakup materiałów 30 200,00zł,
- zakup usług 10 000,00zł,
- pozostałe wydatki 11 850.00zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola .

Zaplanowano kwotę 330 000,00zł na zakup usług pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli z terenu Gminy Włocławek do przedszkoli z innych gmin.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego .

Zaplanowano dotacje podmiotową w kwocie 59 754,00 zł dla niepublicznych jednostek systemu oświaty .

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Na dowożenie uczniów do szkół przeznaczono kwotę 446 836,00zł którą zaplanowano na następujące wydatki :

-wynagrodzenia wraz z pochodnymi	242 536,00 zł,
-zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00 zł,
-zakup usług pozostałych	80 000,00 zł,
-pozostałe wydatki	31 300,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli.

Na doksztalcenie nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 35 592,00zł Kwota skalkulowana została w wysokości 1% planowanych rocznych wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na dopłaty do czesnego dla nauczycieli uzupełniających wykształcenie i doskonalących się zawodowo.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 511 104,00zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych w szkołach podstawowych. na następujące wydatki :

-wynagrodzenia wraz z pochodnymi	470 154,00zł,
-zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00zł,
-zakup usług remontowych	20 500,00zł,
-pozostałe wydatki	2 950,00zł.

Rozdział 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 .

Na sfinansowanie wymienionych zadań przeznacza się wydatki w kwocie 781 646,00zł na :

-dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 775 084,00zł,
-pozostałe wydatki 6 562,00zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki w kwocie 2 544 317,52 zł na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Włocławek w placówkach niepublicznych o uprawnieniach szkoły podstawowej.

Z kwoty jak wyżej zaplanowano następujące wydatki:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1 200 078,52 zł ,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 325 849,00zł,
- pozostałe wydatki 18 390,00zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Naliczono i zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Zaplanowano w tym dziale wydatki w łącznej kwocie 120 000,00 zł dotyczą:
-wydatków na zwalczanie narkomanii 2 600,00 zł,
-wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 117 400,00 zł (wydatki finansowane są ze środków sprzedaży alkoholi)
. Zaplanowano zakup usługi przeprowadzenia warsztatów i spektaklu dotyczącego profilaktyki antynarkotykowej dla dzieci z terenu Gminy Włocławek oraz kosztu szkolenia pracownika.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na wydatki zaplanowano w ramach profilaktyki alkoholowej W niniejszym rozdziale na podstawie wykonanych wydatków roku bieżącego nastąpiły zmiany między paragrafami. Wynagrodzenia zostały przeszacowane na podstawie otrzymanych parametrów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

Plan na wydatki dotyczący kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej zaplanowano na niższym poziomie niż bieżący rok i obejmuje opiekę DPS jednego podopiecznego przez dziesięć miesięcy w roku. Na chwilę obecną GOPS Włocławek obejmuje alternatywną pomocą troje podopiecznych kwalifikujących się do pobytu w DPS.

Rozdział 85214 – zasiłki celowe i pomoc w naturze.

Plan wydatków został ustalony na podstawie przeszacowanych kosztów roku bieżącego. Obejmuje opłaty za schronisko dla obecnie trzech podopiecznych oraz wypłaty zasiłków celowych dla tych osób (53.300,00 zł) oraz zabezpiecza środki na wypłatę zasiłków celowych na opał, zdarzenia losowe oraz zasiłki specjalne (10.000,00 zł).

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan na wydatki w niniejszym rozdziale wzrósł łącznie o 38.005,00 zł nagród, odprawę emerytalną pracownika oraz zatrudnienie 1 osoby na stanowisko pracownika socjalnego uwzględniając stawkę minimalnego wynagrodzenia w 2021 roku. Ponadto dodatkowo zaplanowano część wydatków na usługi pocztowe, przeliczone na podstawie bieżącej ilości korespondencji oraz uwzględniono część kosztów usług kancelarii prawniczej na potrzeby Ośrodka przeliczone na podstawie zawartej umowy. Powyższe usługi częściowo będą finansowane z środków na obsługę zadań zleconych (świadczenia rodzinne oraz świadczenia 500+).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku obecnie zatrudnia 10 opiekunek na umowę zlecenie do osób starszych, łącznie dziennie wykonują około 25 godzin usług.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Zaplanowana kwota 75.000,00 zł stanowi wymagany wkład własny w rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. Wymagany wkład własny stanowi 40% ogółu programu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ciągu roku wnioskuje do Wojewody Kujawsko-pomorskiego o zmniejszenie niniejszego wkładu do 20%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Zaplanowana kwota w wysokości 4.000,00 zł w porównaniu do roku bieżącego zmniejszyła się o 2.500,00 zł. Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano: zakup materiałów i żywności dla seniorów na wigilię oraz część kosztów transportu na wycieczkę oraz wigilię gminną. Zmniejszenie niniejszych bieżących wydatków spowodowane jest koniecznością zaplanowania dodatkowych środków w 2021 r. na wniesienie wkładu własnego w partnerski projekt unijny „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w wysokości 4.000,00zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w łącznej kwocie 506 305,00 zł, z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne .

Zaplanowano kwotę 318 627,00 zł na utrzymanie działalności świetlic szkolnych w tym :

-na wynagrodzenia i pochodne 305 177,00zł,
-pozostałe wydatki 13 450,00zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka .

Na ten cel przeznacza się kwotę 113 053,00zł z której sfinansowane będą następujące wydatki :

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	89 111,00zł,
-wynagrodzenia i pochodne	8 142,00zł,
-pozostałe wydatki	15 800,00zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Planuje się udział własny w kwocie 45 000,00zł na cele spełnienia warunków otrzymania dotacji celowej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na pomoc materialną dla uczniów.

Rozdział 85416 – pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Zaplanowano na wyżej wymieniony cel w formie stypendium kwotę 27 800,00zł na potrzeby uczniów szkolnych.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli .

Zaplanowano kwotę 1 825,00zł na potrzeby doksztalcania nauczycieli w dziale edukacja.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 10 957 415,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące	9 372 415,00 zł,
-wydatki majątkowe	1 585 000,00 zł, zgodnie z (załącznikiem Nr 3 i 3a do projektu budżetu na 2021 rok).

Na wydatki bieżące zaplanowano :

-na świadczenia wychowawcze	6 499 800,00 zł
-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 426 800,00 zł,
-wspieranie rodziny	313 601,00zł,
-rodziny	414,00 zł,
-działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	116 000,00 zł,
-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne .	15 800,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

Zaplanowana kwota w wysokości 53.901,00 zł w stosunku do bieżącego roku nieznacznie się zwiększyła (1.000,00 zł). Przeliczono wynagrodzenia dla Asystenta Rodziny wg kwoty minimalnego wynagrodzenia i w paragrafie 4010 wynagrodzenie wzrosło, natomiast nie zaplanowano na 2021 rok wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ponieważ pracownik na stanowisku Asystenta w 2020 roku nie przepracował w GOPS wymaganego 6 miesięcznego okresu.

Pozostałe zaplanowane wydatki pozostały niezmiennie w stosunku do bieżącego roku. W ciągu roku GOPS Włocławek wnioskuje do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o refundację części wypłaconego wynagrodzenia dla Asystenta Rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Plan na poziomie 25.000,00 zł został zwiększony o 10.000,00 zł w stosunku do roku bieżącego. Niniejsza kwota została wyliczona na podstawie ilości dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (w drugim półroczu 2020 r. umieszczono dodatkowo dwójkę małoletnich dzieci w rodzinach zastępczych), oraz bieżących kosztów utrzymania. Miesięczny koszt umieszczenia 5 podopiecznych w rodzinach zastępczych wynosi 1.735,00 zł * 12 miesięcy = 20.820,00 zł. Kwotę w wysokości 4.180,00 zł zaplanowano jako rezerwę dla jednego dziecka na 2021 rok.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W stosunku do planu budżetu w 2020 roku, plan kosztów na 2021 rok znacznie się zwiększył. W ostatnim okresie GOPS Włocławek umieścił dodatkowo dwójkę dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Brzeziu. Łącznie opłacamy utrzymanie czwórki dzieci w niniejszej placówce. Obecnie miesięczny koszt opłacany na podstawie not wynosi 6.000,00 zł miesięcznie, przeliczając na cały rok wyniesie on 72.000,00 zł. kwotę 116.000,00 zł zaplanowani na podstawie szacunkowych kosztów przesłanych z Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w tym dziale na rok 2021 w kwocie 1 585 000,00zł na rozpoczęcie budowy zadania inwestycyjnego pn., „Budowa żłobka przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kruszynie”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na ogólną kwotę 3 789 504,11 zł, z tego wydatki bieżące 2 605 575,00 zł, wydatki majątkowe 1 183 929,11 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do projektu budżetu na 2021 rok(plan inwestycyjny).

Na wydatki bieżące w kwocie 2 605 575,00zł zaplanowano następujące zadania:

Rozdział 90002 wydatki na gospodarkę odpadami 1 776 182,00zł,

Rozdział 90004 wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach 30 000,00zł,

Rozdział 90005 chrona powietrza atmosferycznego 30 000,00 zł,

Rozdział 90013 usługi związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu gminy 72 000 ,00zł,

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg – 939 819,91 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 414 819,91zł (budowa oświetlenia drogowego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do (projektu budżetu),

Rozdział 90095 Pozostała działalność .

941 502,20 zł, w tym:

działalność bieżąca związana z kosztami utrzymania pracowników 172 393,00zł oraz wydatki majątkowe na realizację inwestycji (załącznik Nr 3 i 3a plan inwestycyjny.)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zostały zaplanowane w łącznej kwocie 4 090 142,02 zł, z tego:

-wydatki bieżące 1 014 674,52zł,

- wydatki majątkowe 3 075 467,50 zł. zgodnie z załącznikiem Nr. 3 i 3a (do projektu budżetu na 2021 rok.)

Wydatki bieżące zostały zaplanowane:

-na ośrodki kultury, świetlice i kluby – 3 441 467,50 zł (z tego na zadania inwestycyjne 3 075 467,50 zł, zgodnie z (załącznikiem Nr 3 i 3a do projektu budżetu dział 921).

Wydatki bieżące to przede wszystkim:

Rozdział 92109 Domy, świetlice i ośrodki kultury.

- dotacja podmiotowa dla GOK 280 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 10 000,00 zł,
- koszty energii elektrycznej 25 000,00 zł,
- usługi remontowe 1 000,00 zł,

Rozdział 92116 utrzymanie gminnej biblioteki

– datacja podmiotowa w kwocie 140 000,00 zł,

Rozdział 92195 pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki to kwota 508 674,52zł (w tym wydatki majątkowe 418 085,33 zł, zgodnie z (załącznikiem Nr 3 i 3ado projektu budżetu).

wydatki bieżące :

- dotacje celową dla stowarzyszeń 20 000,00 zł,
- zakup materiałów 59 589,19 zł,
- zakup usług pozostałych 11 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki w tym dziale na łączna kwotę 225 734,80 zł.

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej.

Zaplanowano między innymi dotacje celowe na zadania zlecone stowarzyszeniom 120 000 ,00zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł,
- zakup energii 15 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 20 000,00 zł,

Rozdział 92695 pozostała działalność.

Zaplanowano wydatki w kwocie 55 734,80 zł na utrzymanie obiektów sportowych w tym: boisk sportowych z przeznaczeniem na zakupy i usługi.