

**WÓJT GMINY
WŁOCLĄWEK**

**ZARZĄDZENIE NR 164/21
WÓJTA GMINY WŁOCLĄWEK
z dnia 12 lutego 2021 roku**

w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 257, 258, 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320) oraz § 14 uchwały Nr XXIX/204/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2021 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 6696, z 2021 r. poz. 669)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/204/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2021 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 6696), zmienionej zarządzeniem Nr 159/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok ((Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 669)

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Ustala się plan dochodów (załącznik Nr 1) w wysokości | 43 899 737,74 zł, w tym: |
| – dochody bieżące w wysokości | 39 526 023,57 zł, |
| – dochody majątkowe w wysokości | 4 373 714,17 zł. |
| 2. Ustala się plan wydatków (załącznik Nr 2) w wysokości | 48 799 737,74 zł, w tym: |
| – wydatki bieżące w wysokości | 35 447 335,41 zł, |
| – wydatki majątkowe w wysokości | 13 352 402,33 zł. |
| 3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych (załącznik Nr 3 i 3a) w wysokości | 13 352 402,33 zł. |

4. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 10 i 11) w wysokości 9 282 254,57zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


WÓJT
mgr inż. Magdalena Korolak-Komorowska

Uzasadnienie:

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 294 000,00 zł w ramach poszczególnych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

Dział 750 Administracja publiczna
rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Główny Urząd Statystyczny pismem Nr BDG-WE.577.8.2020.12 z dnia 8 lutego 2021 roku przyznał dotację na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w wysokości 11 022,00 zł.

Dział 855 Rodzina
rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 9 lutego 2021r. Nr WFB.I.3120.3.3.2021 zwiększył plan dotacji celowej w wysokości 77,61 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

WÓJT
mgr inż. Magdalena Korpdak-Komorowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 164/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2021r.

plan dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	214 250,00	11 022,00	225 272,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	11 022,00	11 022,00
		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	0,00	11 022,00	11 022,00
855			Rodzina	10 457 100,00	77,61	10 457 177,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	77,61	77,61
		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	0,00	77,61	77,61
Razem:				43 888 638,13	11 099,61	43 899 737,74

WÓJT
mgr inż. Magdalena Korzolak-Komorowska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 164/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2021 roku

plan wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 146 556,00	11 022,00	4 157 578,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	11 022,00	11 022,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 457,00	10 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
855			Rodzina	10 957 415,00	77,61	10 957 492,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	77,61	77,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77,61	77,61
Razem:				48 788 638,13	11 099,61	48 799 737,74


WÓJT
mgr inż. Magdalena Korolak-Komorowska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 164/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2021 roku

plan inwestycji do budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	970 000,00	0,00	970 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	970 000,00	0,00	970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek	300 000,00	0,00	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Rozbudowa i przebudowa SUW w Smolniku	300 000,00	0,00	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa i przebudowa SUW w Smolniku	200 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	6 011 920,39	0,00	6 011 920,39
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	113 461,49	0,00	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	0,00	113 461,49
			Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.	113 461,49	0,00	113 461,49
	60016		Drogi publiczne gminne	5 898 458,90	0,00	5 898 458,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 898 458,90	0,00	5 898 458,90
			Budowa chodnika w m. Warząchewka Królewska	50 000,00	0,00	50 000,00
			Fundusz sołecki - Kosinowo - Przebudowa drogi gminnej Kosinowo - Stasin - Wistka Szlachecka	26 211,42	0,00	26 211,42
			Fundusz sołecki - Kruszyn - Przebudowa drogi gminnej w m. Kruszyn	29 000,00	0,00	29 000,00
			Fundusz sołecki - Kruszynek - budowa drogi gminnej w m. Kruszynek	25 946,43	0,00	25 946,43
			Fundusz sołecki - Łagiewniki - Przebudowa drogi gminnej w m. Łagiewniki	17 020,86	0,00	17 020,86
			Fundusz sołecki - Modzerowo - Przebudowa drogi gminnej nr dz. 375 w m. Modzerowo	27 000,00	0,00	27 000,00

Fundusz sołecki - Nowa Wieś - Zmiana organizacji ruchu na ul. Sasankowej, Bratkowej, Konwaliowej i Nagietkowej w Nowej Wsi	5 000,00	0,00	5 000,00
Fundusz sołecki - Smólnik - Przebudowa drogi gm. w m. Przerzytka	28 211,42	0,00	28 211,42
Fundusz sołecki - Sołectwo Gróbce - Przebudowa drogi gminnej Gróbce - Sykuła	11 866,67	0,00	11 866,67
Fundusz sołecki - Telążna Leśna - Przebudowa drogi Telążna Leśna	20 542,77	0,00	20 542,77
Fundusz sołecki - Warzachewka Polska - Zakup materiałów na remonty dróg na terenie sołectwa	23 219,08	0,00	23 219,08
Fundusz sołecki - Warzachewka Królewska - budowa chodnika Warzachewka Królewska - Płaszczynna	15 440,25	0,00	15 440,25
Fundusz sołecki - Warzachewka Nowa - Budowa chodnika w Warzachewce Nowej	14 000,00	0,00	14 000,00
Fundusz sołecki - Wistka Królewska - Przebudowa drogi w m. Mostki	20 000,00	0,00	20 000,00
Przebudowa drogi gminnej Gróbce-Sykuła I etap	400 000,00	0,00	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	0,00	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	- 65 000,00	435 000,00
Przebudowa drogi gminnej Przerzytka - Smólnik	100 000,00	0,00	100 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobiegniewo	150 000,00	0,00	150 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Józefowo	70 000,00	0,00	70 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruszynek	250 000,00	0,00	250 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ładne	100 000,00	- 38 000,00	62 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mostki	100 000,00	0,00	100 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potok	100 000,00	0,00	100 000,00
Przebudowa drogi gminnej Zusałka-Kosinowo	400 000,00	- 91 000,00	309 000,00
Przebudowa drogi od km 0+008 do km 0+421 w miejscowości Ludwinowo o długości 413 m	250 000,00	- 70 000,00	180 000,00
Przebudowa drogi w m. Łagiewniki	100 000,00	0,00	100 000,00
Przebudowa drogi w m. Modzerowo	100 000,00	0,00	100 000,00
Przebudowa drogi w m. Telążna Leśna	50 000,00	0,00	50 000,00
Przebudowa drogi Wistka Szlachecka - Stasin	150 000,00	0,00	150 000,00
Przebudowa dróg w m. Dąb Polski	100 000,00	0,00	100 000,00
Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż DK91 w kierunku jeziora Wikaryjskiego	350 000,00	0,00	350 000,00
Przebudowa ul. Polnej w m. Kruszyn wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Kaniewską.	150 000,00	0,00	150 000,00
Przebudowa ulicy Ogrodowej i Zacisze w m. Warzachewka Polska	100 000,00	0,00	100 000,00

		Przebudowa ulic Agatowej, Ametystowej, Szafirowej, Rubinowej i Tulipanowej w miejscowości Nowa Wieś	500 000,00	- 30 000,00	470 000,00
		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	0,00	485 000,00
		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w miejscowości Świętosław	300 000,00	0,00	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	294 000,00	624 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	8 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	0,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Fundusz sołecki - Sołectwo Dab Mały - zakupy materialne dla OSP Dąb Polski	6 000,00	0,00	6 000,00
		Fundusz sołecki - Sołectwo Warząchewka Polska - Zakup materiałów dla OSP Warząchewka Polska	2 000,00	0,00	2 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
855		Rodzina	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
		Budowa żłobka przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kruszynie	330 000,00	0,00	330 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00
		Budowa żłobka przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kruszynie	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 183 929,11	0,00	1 183 929,11
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	414 819,91	0,00	414 819,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 819,91	0,00	414 819,91
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Włocławek	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Ludwinowo	80 000,00	0,00	80 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pińczata	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Smólsk	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Kruszynie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Fundusz sołecki - Sołectwo Józefowo - budowa oświetlenia drogowego	20 000,00	0,00	20 000,00

		Fundusz sołecki - Sołectwo Kruszyn - Budowa oświetlenia na ul. Zacisze	10 000,00	0,00	10 000,00
		Fundusz sołecki - Sołectwo Ładne - Budowa oświetlenia w m. Ładne	18 000,00	0,00	18 000,00
		Fundusz sołecki - Sołectwo Markowo - Rozbudowa oświetlenia drogowego	12 000,00	0,00	12 000,00
		Fundusz sołecki - Sołectwo Mursk - Budowa oświetlenia drogowego	13 000,00	0,00	13 000,00
		Fundusz sołecki - Sołectwo Poddębice - Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Poddębice	12 594,65	0,00	12 594,65
		Fundusz sołecki - Sołectwo Skoki Duże - Budowa oświetlenia drogowego	6 153,35	0,00	6 153,35
		Fundusz sołecki - Sołectwo Smólsk - Oświetlenie drogowe w m. Smólsk	23 071,91	0,00	23 071,91
90095		Pozostała działalność	769 109,20	0,00	769 109,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 043,19	0,00	99 043,19
		Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek II etap	99 043,19	0,00	99 043,19
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 496,01	0,00	351 496,01
		Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek II etap	351 496,01	0,00	351 496,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 570,00	0,00	318 570,00
		Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek II etap	318 570,00	0,00	318 570,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 493 552,83	0,00	3 493 552,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 075 467,50	0,00	3 075 467,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 467,50	0,00	1 495 467,50
		Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn	510 000,00	0,00	510 000,00
		Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik	370 000,00	0,00	370 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębice	490 000,00	0,00	490 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pińczata	50 000,00	0,00	50 000,00
		Fundusz sołecki - Sołectwo Koszanowo - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Koszanowie	8 000,00	0,00	8 000,00
		Fundusz sołecki - Sołectwo Ludwinowo - wyposażenie świetlicy wiejskiej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Fundusz sołecki - Sołectwo Nowa Wieś - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	32 467,50	0,00	32 467,50
		Fundusz sołecki - Sołectwo Pińczata - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej świetlicy wiejskiej w m. Pińczata	15 000,00	0,00	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 078,16	0,00	129 078,16
		Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Świętosław	129 078,16	0,00	129 078,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 921,84	0,00	1 450 921,84
		Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn	600 000,00	0,00	600 000,00

		Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pińczata	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Świętosław	450 921,84	0,00	450 921,84
92195		Pozostała działalność	418 085,33	0,00	418 085,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 085,33	0,00	418 085,33
		Doposażenie placu zabaw i zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Gminy Włocławek	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dostawa i montaż kontenera dla klubu sportowego VICTORIA Smólnik	20 000,00	0,00	20 000,00
		Fundusz sołecki - Sołectwo Dobra Wola - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świętosławiu	26 924,53	0,00	26 924,53
		Fundusz sołecki - Sołectwo Kolonia Dębice - zakup wyposażenia na plac zabaw Kolonia Dębice	13 160,80	0,00	13 160,80
		Fundusz sołecki - Sołectwo Koszanowo - zagospodarowanie placu zabaw w Humlinie	8 000,00	0,00	8 000,00
		Przebudowa placu zabaw w Smółsku	250 000,00	0,00	250 000,00
Razem			13 352 402,33	0,00	13 352 402,33



WÓJT
 mgr inż. Magdalena Korpala-Komorowska

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 164/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2021 roku

plan dochodów na 2021 rok - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do uchwały budżetowej na 2021 rok z dnia 14.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 500,00	11 022,00	68 522,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 500,00	0,00	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	0,00	57 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	11 022,00	11 022,00
		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	0,00	11 022,00	11 022,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00	0,00	1 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	0,00	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	0,00	1 550,00
852			Pomoc społeczna	20 004,96	0,00	20 004,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	304,96	0,00	304,96
		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	304,96	0,00	304,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 700,00	0,00	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	0,00	19 700,00
855			Rodzina	9 192 100,00	77,61	9 192 177,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 499 800,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	2 416 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	77,61	77,61
	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	0,00	77,61	77,61
85504		Wspieranie rodziny	259 700,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	15 800,00
Razem:			9 271 154,96	11 099,61	9 282 254,57

WÓJT
mgr inż. Magdalena Korpala-Komorowska

Załącznik Nr 11 do Zarządzenie Nr 164/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2021 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 14.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 500,00	11 022,00	68 522,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 500,00	0,00	57 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	0,00	57 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	11 022,00	11 022,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 457,00	10 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00	0,00	1 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	0,00	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	0,00	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	0,00	112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478,00	0,00	478,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	10,00
852			Pomoc społeczna	20 004,96	0,00	20 004,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	304,96	0,00	304,96
		3110	Świadczenia społeczne	304,96	0,00	304,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 700,00	0,00	19 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	0,00	19 700,00
855			Rodzina	9 192 100,00	77,61	9 192 177,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 499 800,00	0,00	6 499 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 444 552,00	0,00	6 444 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 983,00	0,00	36 983,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 324,00	0,00	3 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 490,00	0,00	8 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	0,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	0,00	550,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 800,00	0,00	2 416 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 154 296,00	0,00	2 154 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 245,00	0,00	51 245,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	0,00	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 297,00	0,00	199 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	182,00	0,00	182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 519,00	0,00	1 519,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	0,00	710,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	77,61	77,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77,61	77,61
85504		Wspieranie rodziny	259 700,00	0,00	259 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	251 400,00	0,00	251 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,00	0,00	1 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	0,00	149,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 066,00	0,00	6 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	799,00	0,00	799,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,00	0,00	91,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 800,00	0,00	15 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 800,00	0,00	15 800,00

	Razem:	9 271 154,96	11 099,61	9 282 254,57
--	---------------	--------------	-----------	--------------

WÓJT
mgr inż. Magdalena Korpalak-Komorowska



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

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (6+7+8)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				OGÓŁEM		13 352 402,33	9 028 688,16	3 543 140,00	780 574,17	Urząd Gminy
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		970 000,00	665 000,00	5 000,00	300 000,00	Włocławek
		01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI		970 000,00	665 000,00	5 000,00	300 000,00	
1			6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		150 000,00	145 000,00	5 000,00	0,00	
			6057							
2			6059	Rozbudowa i przebudowa SUW w Smólniku	1 000 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00	
3			6050	Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
4			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 011 920,39	5 097 350,39	914 570,00	0,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie		113 461,49	113 461,49	0,00	0,00	
5			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		113 461,49	113 461,49			
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		5 898 458,90	4 983 888,90	914 570,00	0,00	
6			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ładne		62 000,00	62 000,00	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		624 000,00	449 430,00	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		309 000,00	309 000,00	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		435 000,00	185 000,00	250 000,00	0,00	
19		6050	Przebudowa drogi od km 0+008 do km 0+421 w miejscowości Ludwinowo o długości 413 m		180 000,00	55 000,00	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.Tełużna 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 Gróbcze-Sykuła 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	970 000,00	470 000,00	470 000,00	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 Gróbcze - przebudowa drogi gminnej Gróbcze-Sykuła		11 866,67	11 866,67	0,00	0,00	
32		6050	Fundusz sołecki - Kosinowo - przebudowa drogi gminnej Kosinowo-Stasin-Wistka Szlachecka		26 211,42	26 211,42	0,00	0,00	
33		6050	Fundusz sołecki - Kruszyn - przebudowa drogi gminnej w m. Kruszyn		29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
34		6050	Fundusz sołecki - Kruszynek - budowa drogi gminnej w m. Kruszynek		25 946,43	25 946,43	0,00	0,00	
35		6050	Fundusz sołecki - Łagiewniki - przebudowa drogi gminnej w m. Łagiewniki		17 020,86	17 020,86	0,00	0,00	
36		6050	Fundusz sołecki - Modzerowo - przebudowa drogi gminnej nr dz. 375 w m. Modzerowo		27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
37		6050	Fundusz sołecki - Nowa Wieś- zmiana organizacji ruchu na ul. Sasankowej, Bratkowej, Konwaliowej i Nagietkowej w Nowej Wsi		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
38		6050	Fundusz sołecki - Smólnik - przebudowa drogi gm. W m. Przerzytka		28 211,42	28 211,42	0,00	0,00	
39		6050	Fundusz sołecki - Telążna Leśna - przebudowa drogi Telążna Leśna		20 542,77	20 542,77	0,00	0,00	
40		6050	Fundusz sołecki - Warząchewka Królewska - budowa chodnika Warząchewka Królewska - Płaszczynna		15 440,25	15 440,25	0,00	0,00	
41		6050	Fundusz sołecki - Warząchewka Nowa - Budowa chodnika w Warząchewce Nowej		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
42		6050	Fundusz sołecki - Warząchewka Polska - zakup materiałów na remonty dróg na terenie sołectwa		23 219,08	23 219,08	0,00	0,00	

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

59		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Skoki Duże - budowa oświetlenia drogowego		6 153,35	6 153,35	0,00	0,00
60		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Smólsk - oświetlenie drogowe w m. Smólsk		23 071,91	23 071,91	0,00	0,00
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		769 109,20	99 043,19	318 570,00	351 496,01
61		6057	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek – II etap		351 496,01	0,00	0,00	351 496,01
62		6059	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek – II etap		417 613,19	99 043,19	318 570,00	0,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 493 552,83	2 314 474,67	1 050 000,00	129 078,16
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		3 075 467,50	1 946 389,34	1 000 000,00	129 078,16
63		6050	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik	1 470 000,00	570 000,00	370 000,00	200 000,00	0,00
64		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębice		490 000,00	490 000,00	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	4 910 000,00	1 110 000,00	510 000,00	600 000,00	0,00
67		6057	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Świętosław		129 078,16	0,00	0,00	129 078,16
68		6059	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Świętosław		450 921,84	450 921,84	0,00	0,00
69		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Koszanowo - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Koszanowie		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
70		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Ludwinowo - wyposażenie świetlicy wiejskiej		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
71		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Nowa Wieś - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi		32 467,50	32 467,50	0,00	0,00
72		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Pińczata - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej świetlicy wiejskiej w m. Pińczata		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		418 085,33	368 085,33	50 000,00	0,00
73		6050	Dostawa i montaż kontenera dla klubu sportowego VICTORIA Smólnik		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
74		6050	Przebudowa placu zabaw w Smólsku		250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00

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

WÓJT
mgr inż. Magdalena Kopolak-Komorowska