

ZARZĄDZENIE Nr 191/21
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 1 czerwca 2021 r.

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 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) 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, 1025, 1006, 1477, 1979, 2144, 2352, 2723, 2714)

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), zmienionej zarządzeniem Nr 164/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r., poz. 1025), zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/220/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r., poz.1006), zmienionej zarządzeniem Nr 169/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r., poz. 1477), zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/222/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r., poz. 1979), zmienionej zarządzeniem Nr 175/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r., poz. 2144), zmienionej zarządzeniem Nr 177/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa

Kujawsko-Pomorskiego z 2021r., poz. 2352), zmienionej zarządzeniem Nr 183/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r., poz. 2723), zmienionej Uchwałą Nr XXXV/229/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 maja 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 2714) wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się plan dochodów (załącznik Nr 1) w wysokości 45 751 468,10 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 40 215 744,99 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 5 535 723,11 zł.

2. Ustala się plan wydatków (załącznik Nr 2) w wysokości 50 651 468,10 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 36 159 556,83 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 14 491 911,27 zł.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych (załącznik Nr 3 i 3a) w wysokości 14 491 911,27 zł.

4. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 10 i 11) w wysokości 9 569 488,99 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

WÓJT
mgr inż. Magdalena Karpińska-Komorowska



Uzasadnienie:

Na podstawie art. 257, 258, 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) Wójt Gminy Włocławek, w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włocławek. Dokonuje się następujących zmian:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w ramach rozdziału 60016 między paragrafami w celu bieżącej realizacji zadań.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w ramach rozdziału 75011 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Dokonuje się przesunięcia w zakresie wydatków w rozdziale 75412 między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na bieżącą realizację zadań.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

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 wniosek Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w ramach działu 801 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 11 maja 2021r. nr WFB.I.3120.3.30.2021 zwiększył plan dotacji celowej w wysokości 12 800,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 25 maja 2021r. nr WFB.I.3120.3.32.2021 zwiększył plan dotacji celowej w wysokości 29,40 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o karcie Dużej Rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dokonuje się przesunięcia w zakresie wydatków w dziale 900 między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na bieżącą realizację zadań oraz dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 25 000,00 zł w ramach poszczególnych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dokonuje się przesunięcia w zakresie wydatków w rozdziale 92109 między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na bieżącą realizację zadań.


mgr inż. *Magdalena Korpolak-Komorowska*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 191/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 1 czerwca 2021r.

plan dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 212 495,19	12 800,00	1 225 295,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 300,00	12 800,00	50 100,00
		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	12 800,00	32 500,00
855			Rodzina	10 457 274,80	29,40	10 457 304,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	91,68	29,40	121,08
		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	91,68	29,40	121,08
Razem:				45 738 638,70	12 829,40	45 751 468,10


WÓJT
 mgr inż. Magdalena Komoluk-Komorowska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 191/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 1 czerwca 2021r.

plan wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 860 701,52	0,00	6 860 701,52
	60016		Drogi publiczne gminne	6 397 240,03	0,00	6 397 240,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 781,13	-25 000,00	148 781,13
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	25 000,00	195 000,00
750			Administracja publiczna	4 158 339,00	0,00	4 158 339,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 014,00	0,00	157 014,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 907,00	-1 907,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 907,00	1 907,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 500,00	0,00	303 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	253 500,00	0,00	253 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	7 800,00	9 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-7 800,00	22 200,00
801			Oświata i wychowanie	13 212 193,72	0,00	13 212 193,72
	80101		Szkoły podstawowe	7 135 033,20	30 025,00	7 165 058,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 447 414,00	32 758,00	3 480 172,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 056,00	-1 533,00	267 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	-1 000,00	96 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-200,00	3 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 205 968,00	-5 550,00	1 200 418,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 915,00	-5 550,00	49 365,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	446 836,00	-5 315,00	441 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 098,00	-5 315,00	9 783,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	512 004,00	-6 658,00	505 346,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 154,00	-6 658,00	24 496,00
	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	-1 850,00	779 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 217,00	-1 850,00	2 367,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 590 543,52	-10 652,00	2 579 891,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 464,00	-11 852,00	65 612,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	200,00	490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 000,00	4 100,00
852			Pomoc społeczna	2 136 121,67	12 800,00	2 148 921,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 105,00	12 800,00	170 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	12 800,00	32 700,00
855			Rodzina	11 084 608,32	29,40	11 084 637,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	91,68	29,40	121,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,68	29,40	121,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 789 504,11	0,00	3 789 504,11
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	939 819,91	1 000,00	940 819,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 970,00	-3 000,00	11 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 030,00	4 000,00	27 030,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 257 642,02	0,00	4 257 642,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 591 467,50	0,00	3 591 467,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Razem:				50 638 638,70	12 829,40	50 651 468,10



 WÓJT
 mgr inż. Magdalena Korpolek-Komorowska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 191/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 1 czerwca 2021r.

plan inwestycji do budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	980 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	110 000,00
			Rozbudowa i przebudowa SUW w Smolniku	550 000,00
			Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa i przebudowa SUW w Smolniku	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa i przebudowa SUW w Smolniku	0,00
		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	5 894 286,90
			Budowa chodnika w m. Warzachewka Królewska	50 000,00
			Fundusz sołecki - Kosinowo - Przebudowa drogi gminnej Kosinowo - Stasin - Wistka Szlachecka	26 211,42
			Fundusz sołecki - Kruszyn - Przebudowa drogi gminnej w m. Kruszyn	29 000,00
			Fundusz sołecki - Kruszynek - budowa drogi gminnej w m. Kruszynek	25 946,43
			Fundusz sołecki - Łągiewniki - Przebudowa drogi gminnej w m. Łągiewniki	17 020,86
			Fundusz sołecki - Modzerowo - Przebudowa drogi gminnej nr dz. 375 w m. Modzerowo	27 000,00
			Fundusz sołecki - Nowa Wieś - Zmiana organizacji ruchu na ul. Sasankowej, Bratkowej, Konwaliowej i Nagietkowej w Nowej Wsi	5 000,00
			Fundusz sołecki - Smólnik - Przebudowa drogi gm. w m. Przerytka	28 211,42
			Fundusz sołecki - Sołectwo Gróbce - Przebudowa drogi gminnej Gróbce - Sykuła	11 866,67
			Fundusz sołecki - Telążna Leśna - Przebudowa drogi Telążna Leśna	20 542,77
			Fundusz sołecki - Warzachewka Polska - Zakup materiałów na remonty dróg na terenie sołectwa	23 219,08
			Fundusz sołecki - Warzachewka Królewska - budowa chodnika Warzachewka Królewska - Płaszczynna	15 440,25
			Fundusz sołecki - Warzachewka Nowa - Budowa chodnika w Warzachewce Nowej	14 000,00
			Fundusz sołecki - Wistka Królewska - Przebudowa drogi w m. Mostki	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Gróbce-Sykuła I etap	465 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 190503C Józefowo-Mursk-Smólnik od km 4+940 do km 5+915 w miejscowości Ładne o długości 975 m	409 928,00
			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
			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	308 285,00
		Przebudowa drogi od km 0+008 do km 0+421 w miejscowości Ludwinowo o długości 413 m	180 000,00
		Przebudowa drogi w m. Łagiewniki	100 000,00
		Przebudowa drogi w m. Modzerowo	100 000,00
		Przebudowa drogi w m. Telążna Leśna	50 000,00
		Przebudowa drogi Wiszka Szlachecka - Stasin	150 000,00
		Przebudowa dróg w m. Dąb Polski	100 000,00
		Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż DK91 w kierunku jeziora Wikaryjskiego	300 000,00
		Przebudowa ul. Polnej w m. Kruszyn wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Kaniewską.	150 000,00
		Przebudowa ulicy Ogrodowej i Zacisze w m. Warząchewka Polska	100 000,00
		Przebudowa ulic Agatowej, Ametystowej, Szafirowej, Rubinowej i Tulipanowej w miejscowości Nowa Wieś	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	535 000,00
		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w miejscowości Świętosław	235 000,00
		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	622 615,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 172,00
		Zwrot niewykorzystanych płatności, dotyczące wydatków majątkowych FDS	4 172,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Fundusz sołecki - Sołectwo Dąb Mały - zakupy materialne dla OSP Dąb Polski	6 000,00
		Fundusz sołecki - Sołectwo Warząchewka Polska - Zakup materiałów dla OSP Warząchewka Polska	2 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
852		Pomoc społeczna	452 407,30
	85295	Pozostała działalność	452 407,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 407,30
		Utworzenie Dziennego Domu "Senior+"	452 407,30
855		Rodzina	1 712 101,64
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 712 101,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 712 101,64
		Budowa żłobka przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kruszynie	1 712 101,64
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa żłobka przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kruszynie	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa żłobka przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kruszynie	0,00

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	125 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Ludwinowo	80 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pińczata	50 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Smólsk	25 000,00
		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	3 643 552,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 225 467,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 645 467,50
		Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn	1 110 000,00
		Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik	570 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębice	490 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pińczata	400 000,00
		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	450 921,84
		Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn	0,00
		Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pińczata	0,00
		Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Świętosław	450 921,84
	92195	Pozostała działalność	418 085,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 085,33

		Doposażenie placu zabaw i zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Gminy Włocławek	100 000,00
		Dostawa i montaż kontenera dla klubu sportowego VICTORIA Smólnik	20 000,00
		Fundusz sołecki - Sołectwo Dobra Wola - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świętosławiu	26 924,53
		Fundusz sołecki - Sołectwo Kolonia Dębice - zakup wyposażenia na plac zabaw Kolonia Dębice	13 160,80
		Fundusz sołecki - Sołectwo Koszanowo - zagospodarowanie placu zabaw w Humlinie	8 000,00
		Przebudowa placu zabaw w Smółsku	250 000,00
926		Kultura fizyczna	400 000,00
	92601	Obiekty sportowe	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Modzerowo	400 000,00
Razem			14 491 911,27



 mgr inż. Magdalena Kropolek-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	10 925 000,00	14 491 911,27	9 018 112,16	4 993 224,94	480 574,17	Urząd Gminy
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		980 000,00	475 000,00	505 000,00	0,00	Włocławek
		01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI		980 000,00	475 000,00	505 000,00	0,00	
1			6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		110 000,00	105 000,00	5 000,00	0,00	
2			6050	Rozbudowa i przebudowa SUW w Smólniku	1 690 000,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	
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	5 109 274,39	902 646,00	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	0,00	0,00	
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		5 898 458,90	4 995 812,90	902 646,00	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	0,00	0,00	

8		6050	Przebudowa ulicy Polnej w m.Kruszyn wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Kaniewską		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
9		6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej i Zacisze w m.Warząchewka Polska	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
10		6050	Budowa chodnika w m.Warząchewka Królewska		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
13		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruszynek		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
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		622 615,00	448 045,00	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		535 000,00	535 000,00	0,00	0,00
16		6050	Przebudowa drogi gminnej Zuzalka - Kosinowo		308 285,00	308 285,00	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		409 928,00	173 866,00	236 062,00	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	183 923,00	251 077,00	0,00
19		6050	Przebudowa drogi od km 0+008 do km 0+421 w miejscowości Ludwinowo o długości 413 m		180 000,00	79 063,00	100 937,00	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	0,00	
23		6050	Przebudowa drogi w m.Telążna Leśna	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
24		6050	Przebudowa drogi w m.Łagiewniki	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
25		6050	Przebudowa drogi w m.Modzerowo	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
26		6050	Przebudowa drogi gminnej Gróbce-Sykuła I etap		465 000,00	325 000,00	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		300 000,00	300 000,00	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	735 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
31		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Gróbce - przebudowa drogi gminnej Gróbce-Sykuła		11 866,67	11 866,67	0,00	0,00
32		6050	Fundusz sołecki - Kosinowo - przebudowa drogi gminnej Kosinowo-Stasin-Wistka Szlachecka		26 211,42	26 211,42	0,00	0,00
33		6050	Fundusz sołecki - Kruszyn - przebudowa drogi gminnej w m. Kruszyn		29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
34		6050	Fundusz sołecki - Kruszynek - budowa drogi gminnej w m. Kruszynek		25 946,43	25 946,43	0,00	0,00
35		6050	Fundusz sołecki - Łagiewniki - przebudowa drogi gminnej w m. Łagiewniki		17 020,86	17 020,86	0,00	0,00
36		6050	Fundusz sołecki - Modzerowo - przebudowa drogi gminnej nr dz. 375 w m. Modzerowo		27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
37		6050	Fundusz sołecki - Nowa Wieś- zmiana organizacji ruchu na ul. Sasankowej, Bratkowej, Konwaliowej i Nagietkowej w Nowej Wsi		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
38		6050	Fundusz sołecki - Smólnik - przebudowa drogi gm. W m. Przerytka		28 211,42	28 211,42	0,00	0,00
39		6050	Fundusz sołecki - Telążna Leśna - przebudowa drogi Telążna Leśna		20 542,77	20 542,77	0,00	0,00
40		6050	Fundusz sołecki - Warząchewka Królewska - budowa chodnika Warząchewka Królewska - Płaszczynna		15 440,25	15 440,25	0,00	0,00
41		6050	Fundusz sołecki - Warząchewka Nowa - Budowa chodnika w Warząchewce Nowej		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
42		6050	Fundusz sołecki - Warząchewka Polska - zakup materiałów na remonty dróg na terenie sołectwa		23 219,08	23 219,08	0,00	0,00
43		6050	Fundusz sołecki - Wistka Królewska - przebudowa drogi w m. Mostki		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

44		6050	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 172,00	4 172,00	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
45		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Dąb Mały - zakupy materialne dla OSP Dąb Polski	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
46		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	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
47		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	452 407,30	90 481,48	361 925,82	0,00
		85295	Pozostała działalność	452 407,30	90 481,48	361 925,82	0,00
48		6050	Utworzenie Dziennego Domu "Senior+"	452 407,30	90 481,48	361 925,82	0,00
	855		RODZINA	1 712 101,64	457 018,52	1 255 083,12	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 712 101,64	457 018,52	1 255 083,12	0,00
49		6050	Budowa żłobka przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kruszyńcu	1 712 101,64	457 018,52	1 255 083,12	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
50		6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Smólsk	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
51		6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Włocławek	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
52		6050	Budowa oświetlenia drogowego w m.Ludwinowo	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
53		6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pińczata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
54		6050	Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Kruszyńcu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
55		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Józefowo - budowa oświetlenia drogowego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
56		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Kruszyń - budowa oświetlenia na ul. Zacisze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
57		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Ładne - budowa oświetlenia w m.Ładne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
58		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Markowo - rozbudowa oświetlenia drogowego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00

59		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Mursk - budowa oświetlenia drogowego		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
60		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Poddebice - rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Poddebice		12 594,65	12 594,65	0,00	0,00
61		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Skoki Duże - budowa oświetlenia drogowego		6 153,35	6 153,35	0,00	0,00
62		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
63		6050	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek – II etap		99 043,19	99 043,19	0,00	0,00
		6057	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek – II etap		351 496,01	0,00	0,00	351 496,01
		6059	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek – II etap		318 570,00	0,00	318 570,00	0,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 643 552,83	2 264 474,67	1 250 000,00	129 078,16
	92109		DOMY I OSRODKI KULTURY, SWIETLICE I KLUBY		3 225 467,50	1 896 389,34	1 200 000,00	129 078,16
64		6050	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik	1 470 000,00	570 000,00	370 000,00	200 000,00	0,00
65		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębice		490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
66		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pińczata		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
67		6050	Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn	4 910 000,00	1 110 000,00	510 000,00	600 000,00	0,00
68		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
69		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
70		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Koszanowo - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Koszanowie		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
71		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Ludwinowo - wyposażenie świetlicy wiejskiej		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
72		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Nowa Wieś - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi		32 467,50	32 467,50	0,00	0,00

73		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
74		6050	Dostawa i montaż kontenera dla klubu sportowego VICTORIA Smólnik	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75		6050	Przebudowa placu zabaw w Smółsku	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00
76		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Dobra Wola - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świetosławiu	26 924,53	26 924,53	0,00	0,00
77		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Kolonia Dębice - zakup wyposażenia na plac zabaw Kolonia Dębice	13 160,80	13 160,80	0,00	0,00
78		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Koszanowo - zagospodarowanie placu zabaw w Humlinie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
79		6050	Doposażenie placu zabaw i zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Gminy Włocławek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
80		6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Modzerowo	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00


 mgr inż. Magdalena Kurołek-Komorowska

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 191/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 1 czerwca 2021r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	274 730,54	0,00	274 730,54
	01095		Pozostała działalność	274 730,54	0,00	274 730,54
		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	274 730,54	0,00	274 730,54
750			Administracja publiczna	68 022,00	0,00	68 022,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000,00	0,00	57 000,00
		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	57 000,00	0,00	57 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 022,00	0,00	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	11 022,00	0,00	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	20 165,37	12 800,00	32 965,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	465,37	0,00	465,37
		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	465,37	0,00	465,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 700,00	12 800,00	32 500,00
		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	19 700,00	12 800,00	32 500,00

855		Rodzina	9 192 191,68	29,40	9 192 221,08
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, związkowi 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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 416 800,00	0,00	2 416 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	91,68	29,40	121,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	91,68	29,40	121,08
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, związkowi 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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	15 800,00	0,00	15 800,00
Razem:			9 556 659,59	12 829,40	9 569 488,99


 WZJT
 mgr inż. Magdalena Korpelek-Komorowska

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 191/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 1 czerwca 2021r.

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 14.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	274 730,54	0,00	274 730,54
	01095		Pozostała działalność	274 730,54	0,00	274 730,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771,00	0,00	2 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,33	0,00	476,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,49	0,00	38,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,05	0,00	251,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	0,00	1 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	269 343,67	0,00	269 343,67
750			Administracja publiczna	68 022,00	0,00	68 022,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000,00	0,00	57 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	0,00	57 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 022,00	0,00	11 022,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 457,00	0,00	10 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	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	20 165,37	12 800,00	32 965,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	465,37	0,00	465,37
		3110	Świadczenia społeczne	465,37	0,00	465,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 700,00	12 800,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	12 800,00	32 500,00
855			Rodzina	9 192 191,68	29,40	9 192 221,08
	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	91,68	29,40	121,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,68	29,40	121,08
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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 800,00	0,00	15 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
Razem:			9 556 659,59	12 829,40	9 569 488,99


 mgr inż. Magdalena Kopolak-Komorowska