

**ZARZĄDZENIE Nr 194/21
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 24 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, z 2021r. poz. 1038), 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, 3028)

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), zmienionej zarządzeniem Nr 191/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. Poz. 3028), zmienionej zarządzeniem 192/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/240/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Ustala się plan dochodów (załącznik Nr 1) w wysokości | 46 388 341,86 zł, w tym: |
| – dochody bieżące w wysokości | 40 796 048,04 zł, |
| – dochody majątkowe w wysokości | 5 592 293,82zł. |
| 2. Ustala się plan wydatków (załącznik Nr 2) w wysokości | 51 288 341,86 zł, w tym: |
| – wydatki bieżące w wysokości | 36 730 229,59 zł, |
| – wydatki majątkowe w wysokości | 14 558 112,27 zł. |
| 3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych i plan wydatków majątkowych w wysokości 14 558 112,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia. | |

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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


mgr inż. Magdalena Kopylak-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 zmian w następującym zakresie:

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 czerwca 2021r. Nr WFB.I.3120.37.2021.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków w ramach działu w związku z bieżącą realizacją budżetu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków w ramach działu w związku z bieżącą realizacją budżetu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na wniosek Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek dokonuje się przesunięć w planie wydatków w ramach działu w związku z bieżącą realizacją budżetu.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięć w planie wydatków w ramach działu w związku z bieżącą realizacją budżetu.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 czerwca 2021r. Nr WFB.I.3120.37.2021.

Dokonywane zmiany w planie wydatków i dochodów są niezbędne dla prawidłowej realizacji budżetu.

W związku z powyższym podjęcie niniejszego zarządzenia jest w pełni uzasadnione.


WÓJT
mgr inż. Magdalena Karpolak-Komorowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 194/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 czerwca 2021 roku
plan dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855				10 464 286,20	20,62	10 464 306,82
	85503		Rodzina	121,08	20,62	141,70
		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	121,08	20,62	141,70

Razem:	46 388 321,24	20,62	46 388 341,86
---------------	---------------	-------	---------------

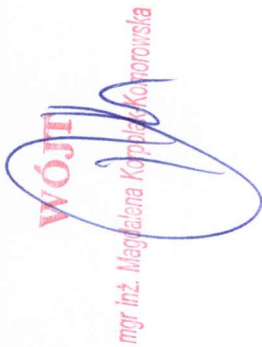
WÓJT
mgr inż. Magdalena Komplik-Komorowska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 194/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 czerwca 2021 roku

plan wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	175 524,00	0,00	175 524,00
			Omeniarze	73 224,00	0,00	73 224,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 400,00	-252,00	1 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	752,00	5 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-500,00	4 500,00
			Administracja publiczna	4 239 856,52	0,00	4 239 856,52
			Urzędy wojewódzkie	157 014,00	0,00	157 014,00
750	75011	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 073,00	-1 000,00	7 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 034,00	-500,00	1 534,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 966 295,52	-30 000,00	2 936 295,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 186,00	-15 000,00	265 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 083,00	-15 000,00	25 083,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	15 000,00	115 000,00
			Pozostała działalność	286 576,00	30 000,00	316 576,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	-2 500,00	62 500,00
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	32 500,00	132 500,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	596 705,00	0,00	596 705,00
			Świetlice szkolne	318 627,00	-9 949,00	308 678,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 336,00	-7 347,00	11 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	-685,00	965,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 618,00	-1 917,00	1 701,00
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	133 053,00	-751,00	132 302,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 683,00	-751,00	932,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 800,00	10 700,00	38 500,00
			Stypendia dla uczniów	27 800,00	10 700,00	38 500,00
855			Rodzina	11 119 619,72	20,62	11 119 640,34

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 433 782,00	0,00	2 433 782,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 245,00	-7 500,00	43 745,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	121,08	20,62	141,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,08	20,62	141,70
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	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		Razem:	51 288 321,24	20,62	51 288 341,86



WÓJTI

 mgr inż. Magdalena Kopciał-Kozłowska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 czerwca 2021 roku
plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	980 000,00	0,00	980 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	980 000,00	0,00	980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	0,00	960 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	110 000,00	0,00	110 000,00
			Rozbudowa i przebudowa SUW w Smolniku	550 000,00	0,00	550 000,00
			Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek	300 000,00	0,00	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa SUW w Smolniku	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa SUW w Smolniku	0,00	0,00	0,00
			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
			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			6 011 921,39	0,00
	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	5 898 459,90	0,00	5 898 459,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 894 287,90	0,00	5 894 287,90
			Budowa chodnika w m. Warząchewka Królewska	50 000,00	0,00	50 000,00
			Fundusz sołecki - Kosinowo - Przebudowa drogi gminnej Kosinowo - Stasin - Wisła 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. Przerzyka	28 211,42	0,00	28 211,42
Fundusz sołecki - Solectwo 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 solectwa	23 219,08	0,00	23 219,08
Fundusz sołecki - Warzachewka Królewska - budowa chodnika Warzachewka Królewska - Płaszczyna	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	465 000,00	0,00	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	409 929,00	0,00	409 929,00
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	0,00	435 000,00
Przebudowa drogi gminnej Przerzyka - 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	0,00	100 000,00
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 Zuzanka-Kosinowo	308 285,00	0,00	308 285,00
Przebudowa drogi od km 0+008 do km 0+421 w miejscowości Ludwinowo o długości 413 m	180 000,00	0,00	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, Dąb Mały	100 000,00	0,00	100 000,00
Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż DK91 w kierunku jeziora Wikaryjskiego	300 000,00	0,00	300 000,00
Przebudowa ul. Polnej w m. Kruszyn wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Kaniewską.	150 000,00	0,00	150 000,00

900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 183 929,11	0,00	1 183 929,11
		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	125 000,00	0,00	125 000,00
		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	25 000,00	0,00	25 000,00
		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	3 643 552,83	0,00	3 643 552,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 225 467,50	0,00	3 225 467,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 645 467,50	0,00	2 645 467,50
		Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
		Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik	570 000,00	0,00	570 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębice	490 000,00	0,00	490 000,00

		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pińcząta	400 000,00	0,00	400 000,00
		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 Pińcząta - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej świetlicy wiejskiej w m. Pińcząta	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	450 921,84	0,00	450 921,84
		Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn	0,00	0,00	0,00
		Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik	0,00	0,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pińcząta	0,00	0,00	0,00
		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	- 46 619,00	53 381,00
		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 Humulinie	8 000,00	0,00	8 000,00
		Przebudowa placu zabaw w Smółsku	250 000,00	46 619,00	296 619,00
	926	Kultura fizyczna	400 000,00	0,00	400 000,00
	92601	Obiekty sportowe	400 000,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Modzerowo	400 000,00	0,00	400 000,00
		Razem	14 558 112,27	0,00	14 558 112,27

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

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		Źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (6+7+8)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				OGÓŁEM	10 925 000,00	14 558 112,27	9 084 312,16	4 993 225,94	480 574,17	Urząd Gminy Włocławek
				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	
				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	
4		6230		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		600		60013		6 011 921,39	5 109 274,39	902 647,00	0,00	
				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	0,00	0,00	
5		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		5 898 459,90	4 995 812,90	902 647,00	0,00	
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ładne		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
6		6050		Przebudowa dróg w m. Dąb Polski	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
7		6050								

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 Zaczysze 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 Moski		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 Zuzanka - Kosinowo		308 285,00	308 285,00	0,00	0,00	
17	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190503C Józefowo – Mursk – Smółnik od km 4+940 do km 5+915 w miejscowości Ładne o długości 975 m		409 929,00	173 866,00	236 063,00	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 Przerzyka – Smółnik	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
21	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Polok		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
22	6050	Przebudowa drogi Wiszka Szlachecka-Stasin		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
23	6050	Przebudowa drogi w m. Telazna Leśna		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
24	6050	Przebudowa drogi w m. Łagiewniki		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
25	6050	Przebudowa drogi w m. Modzerowo		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
26	6050	Przebudowa drogi gminnej Gróbcze-Sykula I etap		465 000,00	325 000,00	140 000,00		

27		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobiegiewo		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 Grobce - 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-Wiska Szlachecka		26 211,42	26 211,42	0,00	0,00	
33		6050	Fundusz sołecki - Kruszryn - przebudowa drogi gminnej w m. Kruszryn		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 - Łągiewniki - przebudowa drogi gminnej w m. Łągiewniki		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 - Smdnik - przebudowa drogi gm. W m. Przenyka		28 211,42	28 211,42	0,00	0,00	
39		6050	Fundusz sołecki - Telązna Leśna - przebudowa drogi Telązna Leśna		20 542,77	20 542,77	0,00	0,00	
40		6050	Fundusz sołecki - Warzączewka Królewska - budowa chodnika Warzączewka Królewska - Piaszczyzna		15 440,25	15 440,25	0,00	0,00	
41		6050	Fundusz sołecki - Warzączewka Nowa - Budowa chodnika w Warzączewce Nowej		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
42		6050	Fundusz sołecki - Warzączewka Polska - zakup materiałów na remonty dróg na terenie sołectwa		23 219,08	23 219,08	0,00	0,00	
43		6050	Fundusz sołecki - Wiska Królewska - przebudowa drogi w m. Moski		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	
			Ochotnicze stráže pożarne		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
			Fundusz sołecki - Sołectwo Dąb Mały - zakupy materiału 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	
46		6050	RÓŻNE ROZLICZENIA		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	758		Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
47		6800	POMOC SPOŁECZNA		490 607,30	128 681,48	361 925,82	0,00	
	852		Pozostała działalność		490 607,30	128 681,18	361 925,82	0,00	
			Utworzenie Dziennego Domu "Senior+"		490 607,30	128 681,48	361 925,82	0,00	
48		6050	RODZINA		1 740 101,64	485 018,52	1 255 083,12	0,00	
	855		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 740 101,64	485 018,52	1 255 083,12	0,00	
			Budowa żłobka przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kruszyne		1 740 101,64	485 018,52	1 255 083,12	0,00	
49		6050	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 183 929,11	513 863,10	318 570,00	351 496,01	
	900		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		414 819,91	414 819,91	0,00	0,00	
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Smólsk		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
50		6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Włocławek		125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
51		6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Ludwinowo		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
52		6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pirczata		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
53		6050	Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Kruszyne		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
54		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Józefowo - budowa oświetlenia drogowego		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
55		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Kruszyń - budowa oświetlenia na ul. Zaciśle		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
56		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Ładne - budowa oświetlenia w m. Ładne		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
57		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Markowo - rozbudowa oświetlenia drogowego		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
58		6050							

59		6050	Fundusz sołecki - Solectwo Mursk - budowa oświetlenia drogowego		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
60		6050	Fundusz sołecki - Solectwo Poddębice - rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Poddębice		12 594,65	12 594,65	0,00	0,00	
61		6050	Fundusz sołecki - Solectwo Skoki Duże - budowa oświetlenia drogowego		6 153,35	6 153,35	0,00	0,00	
62		6050	Fundusz sołecki - Solectwo 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	
		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	
63		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 OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		3 225 467,50	1 896 389,34	1 200 000,00	129 078,16	
64		6050	Budowa Centrum Integracji Wsielskiej w miejscowości Smólnik		1 470 000,00	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 Pińczala		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
67		6050	Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn		4 910 000,00	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 - Solectwo Koszanowo - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Koszanowie		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
71		6050	Fundusz sołecki - Solectwo Ludwinowo - wyposażenie świetlicy wiejskiej		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
72		6050	Fundusz sołecki - Solectwo 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 Smdólnik		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
75		6050	Przebudowa placu zabaw w Smdólniku		296 619,00	246 619,00	50 000,00	0,00	
76		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Dobra Wola - wyposazenie świetlicy wiejskiej w Swietosławiu		26 924,53	26 924,53	0,00	0,00	
77		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Kolonia Dębice - zakup wyposazenia 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	Doposazenie placu zabaw I zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Gminy Wloclawek		53 381,00	53 381,00	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	

Wójt
mgr inż. Magdalena Kordala-Komorowska