

ZARZĄDZENIE Nr 199/21
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 26 lipca 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, 1236) 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, 3576, 3554, 3577)

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 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 3576), zmienionej uchwałą Nr XXXVI/240/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 3554), zmienionej zarządzeniem 194/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 3577), zmienionej uchwałą Nr XXXVII/247/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Ustala się plan dochodów (załącznik Nr 1) w wysokości | 46 858 279,52 zł, w tym: |
| – dochody bieżące w wysokości | 40 525 538,81 zł, |
| – dochody majątkowe w wysokości | 6 332 740,71zł. |
| | |
| 2. Ustala się plan wydatków (załącznik Nr 2) w wysokości | 51 758 279,52 zł, w tym: |
| – wydatki bieżące w wysokości | 36 578 339,36 zł, |
| – wydatki majątkowe w wysokości | 15 179 940,16 zł. |
| | |
| 3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych i plan wydatków majątkowych w wysokości | |
| 15 179 940,16 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia. | |

4. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 10 i 11) w wysokości 9 382 698,81 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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


mgr inż. Magdalena Korpelak-Komorowska

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 257, 258, 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) 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 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na wniosek Kierownika Referatu Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w ramach rozdziału 60016 w zakresie realizowanych inwestycji.

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 75095 Pozostała działalność

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2021r. Nr WFB.I.3120.3.42.2021.

Dział 855 Rodzina

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

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji celowych w związku z wejściem w życie w dniu 6 lipca 2021r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 (Dz.U.2021r. poz.1217) na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2021r. Nr WFB.I.3120.3.44.2021.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021r. Nr WFB.I.3120.3.40.2021.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2021r. Nr WFB.I.3120.3.43.2021.

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lipca 2021r. Nr WFB.I.3120.3.45.2021.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021r. Nr WFB.I.3120.3.40.2021.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

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 Korpolak-Komorowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 199/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 lipca 2021r.

plan dochodów budżetu na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 240 487,19 | 164,77 | 1 240 651,96 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 465,37 | 164,77 | 630,14 |
| | | 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 | 164,77 | 630,14 |
| 855 | | | Rodzina | 10 484 306,82 | -247 519,00 | 10 236 787,82 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 259 700,00 | -259 201,00 | 499,00 |
| | | 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 | -259 201,00 | 499,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 15 800,00 | 5 282,00 | 21 082,00 |
| | | 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 | 5 282,00 | 21 082,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 275 083,12 | 6 400,00 | 1 281 483,12 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 6 400,00 | 6 400,00 |
| Razem: | | | | 47 105 633,75 | -247 354,23 | 46 858 279,52 |


 mgr inż. Magdalena Korczak-Komorowska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 199/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 lipca 2021r.

plan dochodów budżetu na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 332 397,00 | 0,00 | 1 332 397,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 332 397,00 | 0,00 | 1 332 397,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 8 000,00 | 308 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 235,00 | -8 000,00 | 235,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 175 524,00 | 0,00 | 175 524,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 73 224,00 | 0,00 | 73 224,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 952,00 | 230,00 | 6 182,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 20,00 | 1 020,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | -20,00 | 4 480,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | -230,00 | 770,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 239 856,52 | 0,00 | 4 239 856,52 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 157 014,00 | 0,00 | 157 014,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | 1 530,00 | 15 530,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 534,00 | -1 530,00 | 4,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 316 576,00 | 0,00 | 316 576,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 000,00 | 2 100,00 | 28 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 145,00 | -2 100,00 | 45,00 |
| 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 1 100,00 | 3 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 000,00 | -1 100,00 | 62 900,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 565 112,34 | 0,00 | 13 565 112,34 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 120 358,20 | 0,00 | 7 120 358,20 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 450,00 | -700,00 | 8 750,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 300,00 | 700,00 | 4 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 160 418,00 | -1 500,00 | 1 158 918,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -1 500,00 | 8 500,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 030 566,71 | 1 500,00 | 3 032 066,71 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 300,00 | 900,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 100,00 | 1 200,00 | 5 300,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 202 313,67 | 164,77 | 2 202 478,44 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 10 465,37 | 164,77 | 10 630,14 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 465,37 | 164,77 | 10 630,14 |
| 855 | | Rodzina | 11 184 340,34 | -247 519,00 | 10 936 821,34 |
| | 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 | 43 745,00 | -95,00 | 43 650,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 95,00 | 695,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 313 601,00 | -259 201,00 | 54 400,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 251 400,00 | -251 400,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 345,00 | -1 045,00 | 6 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 049,00 | -149,00 | 900,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 066,00 | -6 066,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 150,00 | -150,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 899,00 | -300,00 | 3 599,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 501,00 | -91,00 | 410,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 15 800,00 | 5 282,00 | 21 082,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 800,00 | 5 282,00 | 21 082,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 804 801,64 | 6 400,00 | 1 811 201,64 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000,00 | 6 400,00 | 51 400,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 864 646,10 | 0,00 | 4 864 646,10 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 941 502,20 | 0,00 | 941 502,20 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 000,00 | -11 550,00 | 108 450,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 550,00 | -6 300,00 | 3 250,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | -1 800,00 | 1 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 21 600,00 | 33 600,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 950,00 | -1 950,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 52 005 633,75 | -247 354,23 | 51 758 279,52 |


WÓJT
 mgr inż. Magdalena Korpolak-Kommuśnik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 199/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 lipca 2021 roku

plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 980 000,00 | 0,00 | 980 000,00 |
| | 01010 | | 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 |
| | | 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 | 6 191 921,39 | 0,00 | 6 191 921,39 |
| | 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 | 6 078 459,90 | 0,00 | 6 078 459,90 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 074 287,90 | 0,00 | 6 074 287,90 |
| | | | Budowa chodnika w m. Warząchewka Królewska | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Dokumentacje przyszłościowe na przebudowę, rozbudowę dróg gminnych i chodników | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | 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 | 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 | 65 000,00 | 500 000,00 |
| Przebudowa drogi gminnej Przerzytka - Smólnik | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobiegniewo | 150 000,00 | 11 000,00 | 161 000,00 |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Józefowo | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruszynek | 250 000,00 | - 67 800,00 | 182 200,00 |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ładne | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mostki | 100 000,00 | - 18 000,00 | 82 000,00 |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potok | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| Przebudowa drogi gminnej Zuzalka-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 | - 4 500,00 | 175 500,00 |
| 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 | - 34 000,00 | 116 000,00 |
| 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 | 123 300,00 | 423 300,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 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. Warząchewka Polska | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Przebudowa ulic Agatowej, Ametystowej, Szafirowej, Rubinowej i Tulipanowej w miejscowości Nowa Wieś | 470 000,00 | 0,00 | 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 | 535 000,00 | - 75 000,00 | 460 000,00 |
| | | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w miejscowości Świętosław | 235 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 622 615,00 |
| | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 4 172,00 | 0,00 | 4 172,00 |
| | | Zwrot niewykorzystanych płatności, dotyczące wydatków majątkowych FDS | 4 172,00 | 0,00 | 4 172,00 |
| 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 490 607,30 | 0,00 | 490 607,30 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 490 607,30 | 0,00 | 490 607,30 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 490 607,30 | 0,00 | 490 607,30 |
| | | Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" | 490 607,30 | 0,00 | 490 607,30 |
| 855 | | Rodzina | 1 740 101,64 | 0,00 | 1 740 101,64 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 740 101,64 | 0,00 | 1 740 101,64 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 740 101,64 | 0,00 | 1 740 101,64 |
| | | Budowa żłobka przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kruszynie | 1 740 101,64 | 0,00 | 1 740 101,64 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa żłobka przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kruszynie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa żłobka przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kruszyńcu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 177 128,10 | 0,00 | 2 177 128,10 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 913 198,99 | 0,00 | 913 198,99 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 167 024,10 | 0,00 | 167 024,10 |
| | | Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poddębice II etap | 167 024,10 | 0,00 | 167 024,10 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 746 174,89 | 0,00 | 746 174,89 |
| | | Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poddębice II etap | 746 174,89 | 0,00 | 746 174,89 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 494 819,91 | 0,00 | 494 819,91 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 494 819,91 | 0,00 | 494 819,91 |
| | | Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Włocławek | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia drogowego w m. Ludwinowo | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | 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 Kruszyńcu | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ludwinowo - Sołectwo Ludwinowo | 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 Kruszyń - 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 | 3 032 181,73 | 0,00 | 3 032 181,73 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 650 715,40 | 0,00 | 2 650 715,40 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 115 467,50 | 0,00 | 2 115 467,50 |
| | | Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn | 1 110 000,00 | 0,00 | 1 110 000,00 |
| | | Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębice | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pińczata | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 406 169,74 | 0,00 | 406 169,74 |
| | | 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 Pińczata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Świętosław | 406 169,74 | 0,00 | 406 169,74 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 381 466,33 | 0,00 | 381 466,33 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 381 466,33 | 0,00 | 381 466,33 |
| | | Doposażenie placu zabaw i zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Gminy Włocławek | 53 381,00 | 0,00 | 53 381,00 |
| | | Dostawa i montaż kontenera dla klubu sportowego VICTORIA Smólnik | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| | | | Wymiana ogrodzenia oraz doposażenie w pomieszczenie szatniowo-socjalne boiska sportowego w miejscowości Smólnik | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Modzerowo | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| Razem | | | | 15 179 940,16 | 0,00 | 15 179 940,16 |


WÓJT
 mgr inż. Magdalena Korpolak-Komarnicka

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 | | | |
| | | | | | | | dochody własne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | | OGÓŁEM | 13 864 000,00 | 15 179 940,16 | 9 072 312,16 | 4 847 497,94 | 1 260 130,06 | 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 | 400 000,00 | 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 | | 6 191 921,39 | 5 335 002,39 | 856 919,00 | 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 | | 6 078 459,90 | 5 221 540,90 | 856 919,00 | 0,00 | |
| | | | 6050 | przebudowę, rozbudowę dróg gminnych i chodników | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 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, Dąb Mały | 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 | | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruszynek | | 182 200,00 | 182 200,00 | 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 | | 460 000,00 | 460 000,00 | 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 | | 409 929,00 | 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 | | 500 000,00 | 248 923,00 | 251 077,00 | 0,00 |
| 19 | | 6050 | Przebudowa drogi od km 0+008 do km 0+421 w miejscowości Ludwinowo o długości 413 m | | 175 500,00 | 74 563,00 | 100 937,00 | 0,00 |
| 20 | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Przerytka – Smólnik | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potok | | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | | 6050 | Przebudowa drogi Wistka Szlachecka-Stasin | | 116 000,00 | 116 000,00 | 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 | 370 728,00 | 94 272,00 | |
| 27 | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobiegniewo | | 161 000,00 | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | 6050 | Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż DK91 w kierunku jeziora Wikaryjskiego | | 423 300,00 | 423 300,00 | 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. 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 |
| 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 | | 490 607,30 | 128 681,48 | 361 925,82 | 0,00 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | | 490 607,30 | 128 681,18 | 361 925,82 | 0,00 |
| 48 | | 6050 | Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" | | 490 607,30 | 128 681,48 | 361 925,82 | 0,00 |
| | 855 | | RODZINA | | 1 740 101,64 | 485 018,52 | 1 255 083,12 | 0,00 |
| | | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 1 740 101,64 | 485 018,52 | 1 255 083,12 | 0,00 |
| 49 | | 6050 | Budowa żłobka przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kruszyńcu | | 1 740 101,64 | 485 018,52 | 1 255 083,12 | 0,00 |
| | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 2 177 128,10 | 760 887,20 | 318 570,00 | 1 097 670,90 |
| | | 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | | 913 198,99 | 167 024,10 | 0,00 | 746 174,89 |
| 50 | | 6067 | Modernizacja i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poddebice II etap | | 746 174,89 | 0,00 | 0,00 | 746 174,89 |
| 51 | | 6060 | Modernizacja i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poddebice II etap | | 167 024,10 | 167 024,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | | 494 819,91 | 494 819,91 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Smólsk | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Włocławek | | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w m.Ludwinowo | | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|------|---|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 55 | | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pińczata | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | | 6050 | Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Kruszynie | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | | 6050 | Fundusz sołecki - Sołectwo Józefowo - budowa oświetlenia drogowego | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | | 6050 | Fundusz sołecki - Sołectwo Kruszyn - budowa oświetlenia na ul. Zacisze | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | | 6050 | Fundusz sołecki - Sołectwo Ładne - budowa oświetlenia w m. Ładne | | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | | 6050 | Fundusz sołecki - Sołectwo Markowo - rozbudowa oświetlenia drogowego | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | | 6050 | Fundusz sołecki - Sołectwo Mursk - budowa oświetlenia drogowego | | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | | 6050 | Fundusz sołecki - Sołectwo Poddębice - rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Poddębice | | 12 594,65 | 12 594,65 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | | 6050 | Fundusz sołecki - Sołectwo Skoki Duże - budowa oświetlenia drogowego | | 6 153,35 | 6 153,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Fundusz sołecki - Sołectwo Ludwinowo - Budowa oświetlenia drogowego w m. Ludwinowo | | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 64 | | 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 |
| 65 | | 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 | | 3 032 181,73 | 1 719 722,57 | 1 150 000,00 | 162 459,16 |
| | 92109 | | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | | 2 650 715,40 | 1 371 637,24 | 1 150 000,00 | 129 078,16 |
| 66 | | 6050 | Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik | 3 704 000,00 | 520 000,00 | 370 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 67 | | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębice | 345 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pińczata | | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 69 | | 6050 | Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn | 4 910 000,00 | 1 110 000,00 | 510 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 70 | | 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 |

| | | | | | | | |
|----|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 71 | | 6059 | Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Świętosław | 406 169,74 | 406 169,74 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | | 6050 | Fundusz sołecki - Sołectwo Koszanowo - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Koszanowie | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | | 6050 | Fundusz sołecki - Sołectwo Nowa Wieś - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi | 32 467,50 | 32 467,50 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | | 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 | 381 466,33 | 348 085,33 | 0,00 | 33 381,00 |
| 76 | | 6050 | Dostawa i montaż kontenera dla klubu sportowego VICTORIA Smólnik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Przebudowa placu zabaw w Smółsku | 246 619,00 | 246 619,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | | 6057 | Przebudowa placu zabaw w Smółsku | 33 381,00 | 0,00 | 0,00 | 33 381,00 |
| 78 | | 6050 | Fundusz sołecki - Sołectwo Dobra Wola - wyposazenie świetlicy wiejskiej w Świętosławiu | 26 924,53 | 26 924,53 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | | 6050 | Fundusz sołecki - Sołectwo Kolonia Dębice - zakup wyposażenia na plac zabaw Kolonia Dębice | 13 160,80 | 13 160,80 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | | 6050 | Fundusz sołecki - Sołectwo Koszanowo - zagospodarowanie placu zabaw w Humlinie | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | | 6050 | Doposażenie placu zabaw i zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Gminy Włocławek | 53 381,00 | 53 381,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 460 000,00 | 60 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| | 92601 | | OBIEKTY SPORTOWE | 460 000,00 | 60 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 82 | | 6050 | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Modzerowo | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 83 | | 6050 | Wymiana ogrodzenia oraz doposażenie w pomieszczenie szatniowo-socjalne boiska sportowego w miejscowości Smólnik | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |

WÓJT
mgr inż. Magdalena Komplik-Komorowska

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 199/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 lipca 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 66 943,43 | 0,00 | 66 943,43 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 66 943,43 | 0,00 | 66 943,43 |
| | | 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 | 66 943,43 | 0,00 | 66 943,43 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 32 965,37 | 164,77 | 33 130,14 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 465,37 | 164,77 | 630,14 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 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 | 164,77 | 630,14 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 32 500,00 | 0,00 | 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 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 |
| 855 | | Rodzina | 9 192 241,70 | -253 919,00 | 8 938 322,70 |
| 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 | 141,70 | 0,00 | 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 | 141,70 | 0,00 | 141,70 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 259 700,00 | -259 201,00 | 499,00 |
| | 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 | -259 201,00 | 499,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 15 800,00 | 5 282,00 | 21 082,00 |
| | 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 | 5 282,00 | 21 082,00 |
| Razem: | | | 9 636 453,04 | -253 754,23 | 9 382 698,81 |

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 199/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 lipca 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 66 943,43 | 0,00 | 66 943,43 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 66 943,43 | 0,00 | 66 943,43 |
| | | 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 | 66 943,43 | 0,00 | 66 943,43 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 32 965,37 | 164,77 | 33 130,14 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 465,37 | 164,77 | 630,14 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 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 | 164,77 | 630,14 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 32 500,00 | 0,00 | 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 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 |
| 855 | | Rodzina | 9 192 241,70 | -253 919,00 | 8 938 322,70 |
| 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 | 141,70 | 0,00 | 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 | 141,70 | 0,00 | 141,70 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 259 700,00 | -259 201,00 | 499,00 |
| | 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 | -259 201,00 | 499,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 15 800,00 | 5 282,00 | 21 082,00 |
| | 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 | 5 282,00 | 21 082,00 |
| Razem: | | | 9 636 453,04 | -253 754,23 | 9 382 698,81 |

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 199/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 lipca 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 14.12.2020r.

| 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 66 943,43 | 0,00 | 66 943,43 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 66 943,43 | 0,00 | 66 943,43 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 21 106,37 | 0,00 | 21 106,37 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 662,78 | 0,00 | 662,78 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 45 174,28 | 0,00 | 45 174,28 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 32 965,37 | 164,77 | 33 130,14 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 465,37 | 164,77 | 630,14 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 465,37 | 164,77 | 630,14 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 |
| 855 | | Rodzina | 9 192 241,70 | -253 919,00 | 8 938 322,70 |
| | 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 | 43 745,00 | -95,00 | 43 650,00 |
| | | 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 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | 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 | 95,00 | 695,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 710,00 | 0,00 | 710,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 141,70 | 0,00 | 141,70 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141,70 | 0,00 | 141,70 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 259 700,00 | -259 201,00 | 499,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 251 400,00 | -251 400,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 045,00 | -1 045,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 149,00 | -149,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 066,00 | -6 066,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | -150,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 799,00 | -300,00 | 499,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 91,00 | -91,00 | 0,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 15 800,00 | 5 282,00 | 21 082,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 800,00 | 5 282,00 | 21 082,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 9 636 453,04 | -253 754,23 | 9 382 698,81 |

WÓJT
mgr inż. Magdalena Korpolak-Komrowska

