

**ZARZĄDZENIE Nr 206/21
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 24 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372), art. 257, 258, 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, 1236, 1535) 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, 3908)

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 Nr 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 Nr 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 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 3908), zmienionej zarządzeniem Nr 199/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 lipca 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Ustala się plan dochodów (załącznik Nr 1) w wysokości | 46 885 884,37 zł, w tym: |
| – dochody bieżące w wysokości | 40 553 143,66 zł, |
| – dochody majątkowe w wysokości | 6 332 740,71zł. |
| 2. Ustala się plan wydatków (załącznik Nr 2) w wysokości | 51 785 884,37 zł, w tym: |
| – wydatki bieżące w wysokości | 36 605 944,21 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 załącznikiem 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 9 410 303,66 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

WÓJT
mgr inż. Magdalena Korpiak-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 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 wydatków bieżących i realizowanych inwestycji.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

Dział 801 Oświata i wychowania

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2021r. Nr WFB.I.3120.3.48.2021.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii


mgr inż. Magdalena Kucpolak-Komorowska

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021r. Nr WFB.I.3120.3.49.2021.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

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

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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 85503 Karta Dużej Rodziny

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021r. Nr WFB.I.3120.3.49.2021.

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 Kortalska-Komorowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 206/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 sierpnia 2021r.
plan dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
301	80153	2010	Oświata i wychowanie	467 682,43	19 905,85	487 588,28
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 943,43	19 905,85	86 849,28
			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	19 905,85	86 849,28
352	85228	2010	Pomoc społeczna	1 240 651,96	7 500,00	1 248 151,96
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 100,00	7 500,00	57 600,00
355	85503	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	7 500,00	40 000,00
			Rodzina	10 236 787,82	199,00	10 236 986,82
			Karta Dużej Rodziny	141,70	199,00	340,70
Razem:				46 858 279,52	27 604,85	46 885 884,37

WÓJTA
mgr inż. Magdalena Korpal-Komorowska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 206/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 sierpnia 2021 r.

plan wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 040 702,52	0,00	7 040 702,52
			Drogi publiczne gminne	6 577 241,03	0,00	6 577 241,03
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-25 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	25 000,00	220 000,00
750	75085		Administracja publiczna	4 239 856,52	0,00	4 239 856,52
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	542 249,00	0,00	542 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 884,00	-1 000,00	64 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	9 412,00	20 712,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-1 000,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 512,00	-5 512,00	0,00
801	80153		Oświata i wychowanie	13 565 112,34	19 905,85	13 585 018,19
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 943,43	19 905,85	86 849,28
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 106,37	6 276,04	27 382,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662,78	197,08	859,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 174,28	13 432,73	58 607,01
			Ochrona zdrowia	150 250,00	0,00	150 250,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 600,00	0,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-600,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	1 200,00
85154	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 400,00	0,00	117 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	-14 000,00	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 537,00	3 000,00	14 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	10 000,00	48 000,00

852	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	1 800,00
		Pomoc społeczna	2 202 478,44	7 500,00	2 209 978,44
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 905,00	7 500,00	178 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	7 500,00	40 200,00
85501		Rodzina	10 936 821,34	199,00	10 937 020,34
		Świadczenie wychowawcze	6 499 800,00	0,00	6 499 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	700,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	200,00	1 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	300,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-50,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-50,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	-500,00	50,00
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	43 650,00	-3 000,00	40 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 297,00	-2 000,00	197 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	-300,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	3 000,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 519,00	1 950,00	3 469,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	200,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	695,00	850,00	1 545,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	-700,00	10,00
85503		Karta Dużej Rodziny	141,70	199,00	340,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,70	199,00	340,70
85508		Rodziny zastępcze	15 414,00	10 000,00	25 414,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 414,00	10 000,00	25 414,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 000,00	-10 000,00	91 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	-10 000,00	91 000,00
Razem:			51 758 279,52	27 604,85	51 785 884,37

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 206/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 sierpnia 2021r.

plan wydatków inwestycyjnych

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 Smoliniku	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 Smoliniku	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
			Rozbudowa i przebudowa SUW w Smoliniku	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. Warzączewka Królewska	50 000,00	0,00	50 000,00	
			Dokumentacje przyszłościowe na przebudowę, rozbudowę dróg gminnych i chodników	25 000,00	10 000,00	35 000,00	
			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	17 020,86
Fundusz sołecki - Modzerowo - Przebudowa drogi gminnej nr dz. 375 w m. Modzerowo	27 000,00	0,00	27 000,00	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	5 000,00
Fundusz sołecki - Smólnik - Przebudowa drogi gm. w m. Przerytka	28 211,42	0,00	28 211,42	28 211,42
Fundusz sołecki - Sołectwo Gróbce - Przebudowa drogi gminnej Gróbce - Sykuła	11 866,67	0,00	11 866,67	11 866,67
Fundusz sołecki - Telążna Leśna - Przebudowa drogi: Telążna Leśna	20 542,77	0,00	20 542,77	20 542,77
Fundusz sołecki - Warzachewka Polska - Zakup materiałów na remonty dróg na terenie sołectwa	23 219,08	0,00	23 219,08	23 219,08
Fundusz sołecki - Warzachewka Królewska - budowa chodnika Warzachewka Królewska - Płaszczynna	15 440,25	0,00	15 440,25	15 440,25
Fundusz sołecki - Warzachewka Nowa - Budowa chodnika w Warzachewce Nowej	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
Fundusz sołecki - Wistka Królewska - Przebudowa drogi w m. Mostki	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Przebudowa drogi gminnej Gróbce-Sykuła I etap	465 000,00	0,00	465 000,00	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	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	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Przebudowa drogi gminnej Przerytka - Smólnik	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobiegiewo	161 000,00	0,00	161 000,00	161 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Józefowo	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruszynek	182 200,00	95 000,00	182 200,00	277 200,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ładne	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mostki	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potok	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00
Przebudowa drogi gminnej Zuzalka-Kosinowo	308 285,00	0,00	308 285,00	308 285,00
Przebudowa drogi od km 0+008 do km 0+421 w miejscowości Ludwinowo o długości 413 m	175 500,00	0,00	175 500,00	175 500,00
Przebudowa drogi w m. Łagiewniki	100 000,00	- 15 000,00	100 000,00	85 000,00
Przebudowa drogi w m. Modzerowo	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Przebudowa drogi w m. Telążna Leśna	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Przebudowa drogi Wistka Szlachecka - Stasin	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00
Przebudowa dróg w m. Dąb Polski, Dąb Mały	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż DK91 w kierunku jeziora Wikaryjskiego	423 300,00	0,00	423 300,00	423 300,00

754		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	- 90 000,00	380 000,00
		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 190518C Jedwabna-Warząchewka Nowa-Lagiewniki od km 1+630 do km 2+450 wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Warząchewka Polska	460 000,00	0,00	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
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	8 000,00
		Ochołnicze straże pożarne	8 000,00	0,00	8 000,00
758	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Fundusz sołecki - Sołectwo Dab Mały - zakupy materiałne 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
		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	100 000,00
852	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
		Pomoc społeczna	490 607,30	0,00	490 607,30
		Pozostała działalność	490 607,30	0,00	490 607,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 607,30	0,00	490 607,30
855		Utworzenie Dziennego Domu "Senior+"	490 607,30	0,00	490 607,30
		Rodzina	1 740 101,64	0,00	1 740 101,64
		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

900	6059	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
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 177 128,10	2 177 128,10	2 177 128,10
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	913 198,99	913 198,99	913 198,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 024,10	167 024,10	167 024,10
		Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poddębice II etap	167 024,10	167 024,10	167 024,10
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	746 174,89	746 174,89	746 174,89
		Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poddębice II etap	746 174,89	746 174,89	746 174,89
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	494 819,91	494 819,91	494 819,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 819,91	494 819,91	494 819,91
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Włocławek	125 000,00	125 000,00	125 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Ludwinowo	140 000,00	140 000,00	140 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pińczata	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Smólsk	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Kruszynie	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		Fundusz sołecki - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ludwinowo - Solectwo Ludwinowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		Fundusz sołecki - Solectwo Józefowo - budowa oświetlenia drogowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		Fundusz sołecki - Solectwo Kruszyn - Budowa oświetlenia na ul. Zacisze	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Fundusz sołecki - Solectwo Ładne - Budowa oświetlenia w m. Ładne	18 000,00	18 000,00	18 000,00
		Fundusz sołecki - Solectwo Markowo - Rozbudowa oświetlenia drogowego	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		Fundusz sołecki - Solectwo Mursk - Budowa oświetlenia drogowego	13 000,00	13 000,00	13 000,00
		Fundusz sołecki - Solectwo Poddębice - Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Poddębice	12 594,65	12 594,65	12 594,65
		Fundusz sołecki - Solectwo Skoki Duże - Budowa oświetlenia drogowego	6 153,35	6 153,35	6 153,35
		Fundusz sołecki - Solectwo Smólsk - Oświetlenie drogowe w m. Smólsk	23 071,91	23 071,91	23 071,91
	90095	Pozostała działalność	769 109,20	769 109,20	769 109,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 043,19	99 043,19	99 043,19
		Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek II etap	99 043,19	99 043,19	99 043,19
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 496,01	351 496,01	351 496,01
		Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek II etap	351 496,01	351 496,01	351 496,01

921	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		
92109	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 032 181,73	0,00	3 032 181,73		
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 650 715,40	0,00	2 650 715,40		
92195	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		
		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		
		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		
		Pozostała działalność	381 466,33	0,00	381 466,33		
		92195	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-Korolowska

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

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (6+7+8)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	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.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
			OGÓŁEM	13 759 000,00	15 179 940,16	9 072 312,16	4 847 497,94	1 260 130,06	Urząd Gminy Włocławek	
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		980 000,00	475 000,00	505 000,00	0,00		
			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		
			Drogi publiczne wojewódzkie		113 461,49	113 461,49	0,00	0,00		
	60013		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		6300	DROGI PUBLICZNE GMINNE		6 078 459,90	5 221 540,90	856 919,00	0,00		
			przebudowę, rozbudowę dróg gminnych i chodników		35 000,00	35 000,00	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. Kuszczyn 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 Kuszczyn		277 200,00	277 200,00	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 – Łągiewniki 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 Zuzanka - 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 Wisitka Szlachecka-Stasin		116 000,00	116 000,00	0,00	0,00
23	6050	Przebudowa drogi w m. Telążna Leśna	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

24	6050	Przebudowa drogi w m. Łagiewniki	135 000,00	85 000,00	85 000,00	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-Sykula 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, Szafrowej, Rubinowej i Tulipanowej w miejscowości Nowa Wieś	880 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
30	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w miejscowości Świętostaw	735 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
31	6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Gróbce - przebudowa drogi gminnej Gróbce-Sykula		11 866,67	11 866,67	0,00	0,00
32	6050	Fundusz sołecki - Kosinowo - przebudowa drogi gminnej Kosinowo-Stasin-Wistka Szlachecka		26 211,42	26 211,42	0,00	0,00
33	6050	Fundusz sołecki - Kruszyn - przebudowa drogi gminnej w m. Kruszyn		29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
34	6050	Fundusz sołecki - Kruszynek - budowa drogi gminnej w m. Kruszynek		25 946,43	25 946,43	0,00	0,00
35	6050	Fundusz sołecki - Łagiewniki - przebudowa drogi gminnej w m. Łagiewniki		17 020,86	17 020,86	0,00	0,00
36	6050	Fundusz sołecki - Modzerowo - przebudowa drogi gminnej nr dz. 375 w m. Modzerowo		27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
37	6050	Fundusz sołecki - Nowa Wieś- zmiana organizacji ruchu na ul. Sasankowej, Bratkowej, Konwaliowej i Nagietkowej w Nowej Wsi		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
38	6050	Fundusz sołecki - Smólnik - przebudowa drogi gm. W m. Przerytka		28 211,42	28 211,42	0,00	0,00
39	6050	Fundusz sołecki - Tejażna Leśna - przebudowa drogi Tejażna Leśna		20 542,77	20 542,77	0,00	0,00
40	6050	Fundusz sołecki - Warząchewka Królewska - budowa chodnika Warząchewka Królewska - Płaszczyna		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 - Wisitka 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 strażne 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 Warzachewka Polska - zakup materiałów dla OSP Warzachewka Polska			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	758				RÓŻNE ROZLICZENIA			100 000,00	100 000,00	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 Kruszynie			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 doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poddębice II eatp			746 174,89	0,00	0,00	746 174,89
51				6060	Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poddębice II eatp			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	0,00
56	6050	Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Kruszynie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
57	6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Józefowo - budowa oświetlenia drogowego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
58	6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Kruszyn - budowa oświetlenia na ul. Zaczisze	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00
60	6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Markowo - rozbudowa oświetlenia drogowego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
61	6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Mursk - budowa oświetlenia drogowego	13 000,00	13 000,00	0,00	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	0,00
63	6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Skoki Duże - budowa oświetlenia drogowego	6 153,35	6 153,35	0,00	0,00	0,00
64	6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Ludwinowo - Budowa oświetlenia drogowego w m. Ludwinowo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
64	6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Smólsk - oświetlenie drogowe w m. Smólsk	23 071,91	23 071,91	0,00	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	0,00
65	6057	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek – II etap	351 496,01	0,00	0,00	351 496,01	
65	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 OSRODKI 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 Smólinik	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	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	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	

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 206/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 sierpnia 2021 roku

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

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
750		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
			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
751			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
			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
801		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
			Oświata i wychowanie	66 943,43	19 905,85	86 849,28
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 943,43	19 905,85	86 849,28
	80153		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	19 905,85	86 849,28
852			Pomoc społeczna	33 130,14	7 500,00	40 630,14
	85215		Dotatki mieszkaniowe	630,14	0,00	630,14

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 206/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 sierpnia 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	274 730,54	0,00	274 730,54
			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
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	269 343,67	0,00	269 343,67
			Administracja publiczna	68 022,00	0,00	68 022,00
			Urzędy wojewódzkie	57 000,00	0,00	57 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	0,00	57 000,00
			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	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00	0,00	1 550,00
			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	80153		Oświata i wychowanie	66 943,43	19 905,85	86 849,28
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 943,43	19 905,85	86 849,28
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 106,37	6 276,04	27 382,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662,78	197,08	859,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 174,28	13 432,73	58 607,01

852			Pomoc społeczna	33 130,14	7 500,00	40 630,14
85215			Dodatki mieszkaniowe	630,14	0,00	630,14
	3110		Świadczenia społeczne	630,14	0,00	630,14
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 500,00	7 500,00	40 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	32 500,00	7 500,00	40 000,00
85501			Rodzina	8 938 322,70	199,00	8 938 521,70
			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	700,00	1 200,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	200,00	1 700,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	300,00	500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	-50,00	50,00
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	-50,00	50,00
	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	-600,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	-500,00	50,00
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	43 650,00	-3 000,00	40 650,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	0,00	4 400,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	199 297,00	-2 000,00	197 297,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	-300,00	1 100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	7 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	3 000,00	4 300,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	182,00	0,00	182,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 519,00	1 950,00	3 469,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	200,00	300,00
	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	695,00	850,00	1 545,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	710,00	-700,00	10,00
85503	4210	Karta Dużej Rodziny	141,70	199,00	340,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,70	199,00	340,70
85504		Wspieranie rodziny	499,00	0,00	499,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	499,00	0,00	499,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 082,00	0,00	21 082,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 082,00	0,00	21 082,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
Razem:			9 382 698,81	27 604,85	9 410 303,66



 mgr inż. Magdalena Korzybak-Komorowska