

ZARZĄDZENIE Nr 213/21
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 30 września 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, 1773) 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, 4292, 4352, 4509, 4769)

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 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 4292), zmienionej zarządzeniem Nr 206/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 sierpnia 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 4352), zmienionej zarządzeniem Nr 210/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 4509), zmienionej zarządzeniem Nr 212/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 września 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 4769), zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/254/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 września 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się plan dochodów (załącznik Nr 1) w wysokości 46 367 821,60 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 40 787 932,42 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 5 579 889,18 zł.

2. Ustala się plan wydatków (załącznik Nr 2) w wysokości 51 267 821,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 37 043 770,55 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14 224 051,05 zł.

3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych i plan wydatków majątkowych w wysokości 14 224 051,05 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 9 412 320,72 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 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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków w ramach działu w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków w ramach działu w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4 349,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej w związku z rozliczeniem dotacji na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2021r. na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.65.2021 z dnia 24 września 2021 roku.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków w ramach działu 750 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na wniosek Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek dokonuje się przesunięć w planie wydatków w ramach rozdziału 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 754 w celu prawidłowej

realizacji budżetu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wójt Gminy Włocławek dokonuje częściowego rozdysponowania rezerwy na inwestycje w kwocie 75 000,00 zł, zwiększając o tę kwotę plan na zadanie wyszczególnione w załącznikach nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia. Po dokonanej zmianie rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 25 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

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

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

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 574,94 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji zgodnie ze złożoną aktualizacją na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.67.2021 z dnia 29 września 2021 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Utworzenie Dziennego Domu Senior+” o kwotę 75 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 48 160,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2021r. na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.63.2021 z dnia 16 września 2021 roku.

Dział 855 Rodzina

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

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 777,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej – rez. cel. cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2021 rok na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.68.2021 z dnia 30 września 2021 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków w ramach działu 900 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków w ramach działu 921 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wniosek Kierownika Referatu Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się przesunięć w planie wydatków w ramach wyżej wymienionych rozdziałów w zakresie realizowanych inwestycji wyszczególnionych w załącznikach nr 3 i 3a.

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

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


WÓJCI
mgr inż. Magdalena Korpiak-Komorowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 213/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 września 2021r.
plan dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	671 606,00	-4 349,00	667 257,00
			Urzędy wojewódzkie	57 000,00	-4 349,00	52 651,00
801	80153	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	-4 349,00	52 651,00
			Oświata i wychowanie	490 938,28	-574,94	490 363,34
854	85415		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 849,28	-574,94	86 274,34
		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	86 849,28	-574,94	86 274,34
855	85513		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 400,00	48 160,00	118 560,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 400,00	48 160,00	118 560,00
855	85513	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 400,00	48 160,00	118 560,00
			Rodzina	10 254 150,82	2 777,00	10 256 927,82
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 246,00	2 777,00	28 023,00
		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	25 246,00	2 777,00	28 023,00
Razem:				46 321 808,54	46 013,06	46 367 821,60


 mgr inż. Magdalena Kortwał-Komorowska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 213/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 września 2021r.

plan wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 417 397,00	0,00	1 417 397,00
			Dostarczanie wody	1 417 397,00	0,00	1 417 397,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 000,00	3 000,00	371 000,00
710		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
			Działalność usługowa	177 374,00	0,00	177 374,00
		71035	Cmentarze	82 724,00	0,00	82 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	306,00	10 306,00
750		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	306,00	-306,00	0,00
			Administracja publiczna	4 259 446,33	-4 349,00	4 255 097,33
		75011	Urzędy wojewódzkie	157 014,00	-4 349,00	152 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	-4 349,00	122 651,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 939 295,52	-24 500,00	2 914 795,52
		75023	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	-6 000,00	114 000,00
		4040	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-24 500,00	175 500,00
		4210	Zakup usług remontowych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług pozostałych	381 517,52	10 000,00	391 517,52
		4300	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
75075		4360	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4410	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 700,00	10 000,00	175 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	10 000,00	110 500,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	542 249,00	0,00	542 249,00
		75085	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	600,00
		4410	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-300,00	1 700,00
		75095	Pozostała działalność	336 165,81	14 500,00	350 665,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 089,81	14 560,00	166 649,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	2 940,00	31 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 747,00	-3 000,00	7 747,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 034,00	0,00	309 034,00
			Ochotnicze strażne pożarne	253 500,00	0,00	253 500,00

758			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	-1 500,00	20 700,00
				Różne rozliczenia	344 466,00	-75 000,00	269 466,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	344 466,00	-75 000,00	269 466,00
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-75 000,00	25 000,00
801				Oświata i wychowanie	13 794 627,51	-574,94	13 794 052,57
				Dowożenie uczniów do szkół	401 521,00	0,00	401 521,00
	80113		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	-400,00	62 600,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	400,00	700,00
				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 849,28	-574,94	86 274,34
	80153		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 382,41	-1 248,39	26 134,02
851				Zakup materiałów i wyposażenia	859,86	-5,69	854,17
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 607,01	679,14	59 286,15
				Ochrona zdrowia	174 010,95	0,00	174 010,95
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 660,95	0,00	127 660,95
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 480,00	1 680,00	6 160,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	-4 680,00	6 520,00
			4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 000,00	11 000,00
852				Pomoc społeczna	2 779 317,82	75 000,00	2 854 317,82
				Pozostała działalność	1 070 374,68	75 000,00	1 145 374,68
	85295		3119	Świadczenia społeczne	6 000,00	-2 591,00	3 409,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 063,00	3 063,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	528,00	528,00
			4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 607,48	75 000,00	1 075 607,48
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	617 705,00	48 160,00	665 865,00
				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 400,00	48 160,00	163 560,00
	85415		3240	Stypendia dla uczniów	115 400,00	48 160,00	163 560,00
855				Rodzina	11 230 184,34	2 777,00	11 232 961,34
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 246,00	2 777,00	28 023,00
	85513		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 246,00	2 777,00	28 023,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 872 256,81	0,00	3 872 256,81
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 797 282,00	0,00	1 797 282,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	230,00	230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-230,00	270,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	-24 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-24 000,00	46 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 819,91	24 000,00	1 044 819,91
		4260	Zakup energii	237 000,00	15 000,00	252 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	9 000,00	259 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 086 270,92	0,00	3 086 270,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 456 715,40	0,00	2 456 715,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Razem:	51 221 808,54	46 013,06	51 267 821,60



WÓJT

 mgr inż. Magdalena Kopyciak-Komorowska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 213/2021 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 września 2021r.

plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok

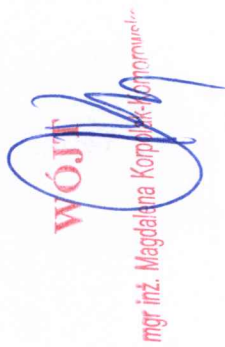
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	980 000,00	0,00	980 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	980 000,00	0,00	980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	0,00	960 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	110 000,00	0,00	110 000,00
			Rozbudowa i przebudowa SUW w 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			5 991 921,39	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	113 461,49	0,00	113 461,49
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 461,49	0,00	113 461,49
			Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.	113 461,49	0,00	113 461,49
	60016		Drogi publiczne gminne	5 878 459,90	0,00	5 878 459,90
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 874 287,90	0,00	5 874 287,90
			Budowa chodnika w m. Warząchewka Królewska	50 000,00	- 4 238,00	45 762,00
			Dokumentacje przyszłościowe na przebudowę, rozbudowę dróg gminnych i chodników	135 000,00	0,00	135 000,00
			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 - Smólinik - Przebudowa drogi gm. w m. Przewyżka	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 - Płaszczyszna	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-Smólinik 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 Przewyżka - Smólinik	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobiegniewo	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	277 200,00	0,00	277 200,00	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 Zuzatka-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	85 000,00	0,00	85 000,00	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	4 238,00	423 300,00	427 538,00

900	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
		Budowa złobka przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kruszynie		0,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 161 238,81	0,00	1 161 238,81
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
		Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poddębice II etap		0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
		Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poddębice II etap		0,00	0,00	0,00
	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	6 000,00	131 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Ludwinowo		140 000,00	- 6 000,00	134 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pińcząta		50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Smólsk		25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Kruszynie		20 000,00	0,00	20 000,00
		Fundusz sołecki - 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 Kruszyn - Budowa oświetlenia na ul. Zaczysze		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		666 418,90	0,00	666 418,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 107,97	0,00	75 107,97
		Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek II etap		75 107,97	0,00	75 107,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		303 411,01	0,00	303 411,01
		Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek II etap		303 411,01	0,00	303 411,01

921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 899,92	0,00	287 899,92
			Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek II etap	287 899,92	0,00	287 899,92
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 472 181,73	0,00	2 472 181,73
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 090 715,40	0,00	2 090 715,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 467,50	0,00	1 605 467,50
			Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn	600 000,00	0,00	600 000,00
			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	356 169,74	0,00	356 169,74
			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	356 169,74	0,00	356 169,74
			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 Smólsku	280 000,00	0,00	280 000,00
			92195	381 466,33	0,00	381 466,33

926		Kultura fizyczna	470 000,00	0,00	470 000,00
	92601	Obiekty sportowe	470 000,00	0,00	470 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	470 000,00
	6050	Wymiana ogrodzenia oraz doposażenie w pomieszczenie szatniowo-socjalne boiska sportowego w miejscowości Smólnik	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Modzerowo	400 000,00	0,00	400 000,00
		Razem	14 224 051,05	0,00	14 224 051,05



WÓJT

 mgr inż. Magdalena Korpalak-Korpmurlec

B u d ż e t . Plan wydatków majątkowych na 2021 rok										
L.P.	DZIAŁ 010	ROZDZIAŁ	paragraf 3	Nazwa zadania inwestycyjnego 4	Łączne koszty finansowe 5	rok budżetowy 2021 (6+7+8) 6	Planowane wydatki Źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 10
							dochody własne 7	środki pochodzące z innych źródeł 8	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 9	
			PARAGRAF	OGÓŁEM	13 909 000,00	14 224 051,05	8 941 352,84	4 816 828,04	465 870,17	Urząd Gminy Włocławek
				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		980 000,00	475 000,00	505 000,00	0,00	
		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	600 000,00	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		5 991 921,39	5 135 002,39	856 919,00	0,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie		113 461,49	113 461,49	0,00	0,00	
				Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		113 461,49	113 461,49	0,00	0,00	
5			6300	DROGI PUBLICZNE GMINNE		5 878 459,90	5 021 540,90	856 919,00	0,00	
				Dokumentacje przyszłościowe na przebudowę, rozbudowę dróg gminnych i chodników		135 000,00	135 000,00	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	270 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
9	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej i Zacisze w m. Warząchewka Polska	350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
10	6050	Budowa chodnika w m. Warząchewka Królewska		45 762,00	45 762,00	0,00	0,00
11	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jozefowo		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		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 Jozefowo – 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	0,00
23	6050	Przebudowa drogi w m. Telazna 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	0,00
25	6050	Przebudowa drogi w m. Modzerowo	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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		427 538,00	427 538,00	0,00	0,00
29	6050	Przebudowa ulic Agatowej, Ametystowej, Szafirowej, Rubinowej i Tulipanowej w miejscowości Nowa Wieś	580 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
30	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w miejscowości Świętosław	1 125 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
31	6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Gróbce - przebudowa drogi gminnej Gróbce-Sykuła		11 866,67	11 866,67	0,00	0,00
32	6050	Fundusz sołecki - Kosinowo - przebudowa drogi gminnej Kosinowo-Stasin-Wistka Szlachecka		26 211,42	26 211,42	0,00	0,00
33	6050	Fundusz sołecki - Kruszyn - przebudowa drogi gminnej w m. Kruszyn		29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
34	6050	Fundusz sołecki - Kruszynek - budowa drogi gminnej w m. Kruszynek		25 946,43	25 946,43	0,00	0,00
35	6050	Fundusz sołecki - Łagiewniki - przebudowa drogi gminnej w m. Łagiewniki		17 020,86	17 020,86	0,00	0,00
36	6050	Fundusz sołecki - Modzerowo - przebudowa drogi gminnej nr dz. 375 w m. Modzerowo		27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
37	6050	Fundusz sołecki - Nowa Wieś- zmiana organizacji ruchu na ul. Sasankowej, Bratkowej, Konwaliowej i Nagietkowej w Nowej Wsi		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
38	6050	Fundusz sołecki - Smólnik - przebudowa drogi gm. W m. Przerytka		28 211,42	28 211,42	0,00	0,00
39	6050	Fundusz sołecki - Telazna Leśna - przebudowa drogi Telazna Leśna		20 542,77	20 542,77	0,00	0,00
40	6050	Fundusz sołecki - Warząchewka Królewska - budowa chodnika Warząchewka Królewska - Piaszczyzna		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 materiałne 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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
47		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 075 607,48	713 681,48	361 926,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	1 075 607,48	713 681,48	361 926,00	0,00
48		6050	Utworzenie Dziennego Domu "Senior+"	1 075 607,48	713 681,48	361 926,00	0,00
	855		RODZINA	2 040 101,64	785 018,52	1 255 083,12	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 040 101,64	785 018,52	1 255 083,12	0,00
49		6050	Budowa żłobka przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kruszynie	2 040 101,64	785 018,52	1 255 083,12	0,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 161 238,81	569 927,88	287 899,92	303 411,01
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	494 819,91	494 819,91	0,00	0,00
50		6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Smólsk	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
51		6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Włocławek	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00
52		6050	Budowa oświetlenia drogowego w m.Ludwinowo	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00
53		6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pińcząta	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
54		6050	Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Kruszynie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
55		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Józefowo - budowa oświetlenia drogowego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
56		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Kruszyn - budowa oświetlenia na ul. Zacisze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
57		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Ładne - budowa oświetlenia w m.Ładne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00

58					Fundusz sołecki - Sołectwo Markowo - rozbudowa oświetlenia drogowego		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
59		6050			Fundusz sołecki - Sołectwo Mursk - budowa oświetlenia drogowego		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
60		6050			Fundusz sołecki - Sołectwo Poddębice - rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Poddębice		12 594,65	12 594,65	0,00	0,00	
61		6050			Fundusz sołecki - Sołectwo Skoki Duże - budowa oświetlenia drogowego		6 153,35	6 153,35	0,00	0,00	
		6050			Budowa oświetlenia drogowego w m. Ludwinowo		20 000,00	20 000,00			
62		6050			Fundusz sołecki - Sołectwo Smólsk - oświetlenie drogowe w m. Smólsk		23 071,91	23 071,91	0,00	0,00	
			90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		666 418,90	75 107,97	287 899,92	303 411,01	
		6050			Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek – II etap		75 107,97	75 107,97	0,00	0,00	
63		6057			Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek – II etap		303 411,01	0,00	0,00	303 411,01	
		6059			Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek – II etap		287 899,92	0,00	287 899,92	0,00	
			921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 472 181,73	1 159 722,57	1 150 000,00	162 459,16	
			92109		DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		2 090 715,40	811 637,24	1 150 000,00	129 078,16	
64		6050			Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólinik	3 704 000,00	520 000,00	370 000,00	150 000,00	0,00	
65		6050			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębice	345 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
66		6050			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pińcząta		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
67		6050			Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn	4 400 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	
68		6057			Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Świętosław		129 078,16	0,00	0,00	129 078,16	
69		6059			Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Świętosław		356 169,74	356 169,74	0,00	0,00	
70		6050			Fundusz sołecki - Sołectwo Koszanowo - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Koszanowie		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
71		6050			Fundusz sołecki - Sołectwo Nowa Wieś - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi		32 467,50	32 467,50	0,00	0,00	

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 213/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 września 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	01095		Rolnictwo i łowiectwo	274 730,54	0,00	274 730,54
			Pozostała działalność	274 730,54	0,00	274 730,54
750	75011	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	-4 349,00	63 673,00
		Urzędy wojewódzkie	57 000,00	-4 349,00	52 651,00	
		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	-4 349,00	52 651,00	
751	75056		Spis powszechny i inne	11 022,00	0,00	11 022,00
			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	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	
801	80153	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	86 849,28	-574,94	86 274,34
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 849,28	-574,94	86 274,34	
		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	86 849,28	-574,94	86 274,34	
852	85215		Pomoc społeczna	40 630,14	0,00	40 630,14
		Dotatki mieszkaniowe	630,14	0,00	630,14	

						630,14	0,00	630,14	
85228				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		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
				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		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
855				Rodzina		8 942 685,70	2 777,00	8 945 462,70	8 945 462,70
85501				Świadczenie wychowawcze		6 499 800,00	0,00	6 499 800,00	6 499 800,00
				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	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	2 416 800,00
				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	2 416 800,00
85503				Karta Dużej Rodziny		340,70	0,00	340,70	340,70
				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		340,70	0,00	340,70	340,70
85504				Wspieranie rodziny		499,00	0,00	499,00	499,00
				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		499,00	0,00	499,00	499,00
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		25 246,00	2 777,00	28 023,00	28 023,00
				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		25 246,00	2 777,00	28 023,00	28 023,00
Razem:						9 414 467,66	-2 146,94	9 412 320,72	9 412 320,72

WOJTY
mgr inż. Magdalena Kopylak-Korowska

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 213/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 września 2021 roku

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

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	-4 349,00	63 673,00	
			Urzędy wojewódzkie	57 000,00	-4 349,00	52 651,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	-4 349,00	52 651,00	
			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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	16,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	0,00	294,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	478,00	0,00	478,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	86 849,28	-574,94	86 274,34	
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 849,28	-574,94	86 274,34
		2630		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 382,41	-1 248,39	26 134,02
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	859,86	-5,69	854,17

852	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 607,01	679,14	59 286,15
		Pomoc społeczna	40 630,14	0,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
855		Rodzina	8 942 685,70	2 777,00	8 945 462,70
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	1 200,00	0,00	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	1 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	50,00	0,00	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	40 650,00	0,00	40 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	0,00	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 297,00	0,00	197 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	0,00	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	4 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	182,00	0,00	182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 469,00	0,00	3 469,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	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	1 545,00	0,00	1 545,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	10,00
85503		Karta Dużej Rodziny	340,70	0,00	340,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,70	0,00	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 zatrudniający	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	25 246,00	2 777,00	28 023,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 246,00	2 777,00	28 023,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
Razem:			9 414 467,66	-2 146,94	9 412 320,72



WÓJT

 mgr inż. Magdalena Korpacka-Komorowska