

ZARZĄDZENIE Nr 220/21
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 9 listopada 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, 1834), 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, 1927, 1981) 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, 4921, 5014, 5090, 5502, 5547, 5549)

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 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 4921), zmienionej zarządzeniem Nr 213/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 września 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z 2021r. poz. 5014), zmienionej zarządzeniem Nr 215/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 października 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 5090), zmienionej zarządzeniem Nr 216/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 października 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 5512), zmienionej zarządzeniem Nr 217/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 października 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 5547), zmienionej uchwałą Nr XXXIX/258/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 26 października 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 218/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 października 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 5549) wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się plan wydatków (załącznik Nr 2) w wysokości 52 644 608,04 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 38 178 695,99 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 14 465 912,05 zł.
2. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych i plan wydatków majątkowych w wysokości 14 465 912,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.
3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 11) w wysokości 10 453 264,31 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wójt Gminy Włocławek

**Magdalena Korpolak-
Komorwska**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 220/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 listopada 2021 roku

plan wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 411 563,78	25 000,00	1 436 563,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	980 000,00	25 000,00	1 005 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	25 000,00	985 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 417 397,00	88 000,00	1 505 397,00
	40002		Dostarczanie wody	1 417 397,00	88 000,00	1 505 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 557,00	40 000,00	493 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	10 000,00	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	8 000,00	96 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	20 000,00	270 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 500,00	10 000,00	66 500,00
600			Transport i łączność	6 929 684,52	48 000,00	6 977 684,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	38 000,00	388 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	38 000,00	388 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 466 223,03	10 000,00	6 476 223,03
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	10 000,00	230 000,00
750			Administracja publiczna	4 267 097,33	10 000,00	4 277 097,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 665,00	0,00	152 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	-2 700,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 700,00	10 000,00	190 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00	10 000,00	130 500,00
758			Różne rozliczenia	269 466,00	-211 000,00	58 466,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	269 466,00	-211 000,00	58 466,00
		4810	Rezerwy	244 466,00	-186 000,00	58 466,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	-25 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 803 913,57	40 000,00	13 843 913,57
	80104		Przedszkola	394 000,00	40 000,00	434 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	394 000,00	40 000,00	434 000,00
Razem:				52 644 608,04	0,00	52 644 608,04

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 220/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	980 000,00	25 000,00	1 005 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	980 000,00	25 000,00	1 005 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	25 000,00	985 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	110 000,00	0,00	110 000,00
			Rozbudowa i przebudowa SUW w Smolniku	550 000,00	25 000,00	575 000,00
			Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek	300 000,00	0,00	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa SUW w Smolniku	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa SUW w Smolniku	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa 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	6 077 905,39	0,00	6 077 905,39
	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	5 964 443,90	0,00	5 964 443,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 960 271,90	0,00	5 960 271,90
			Budowa chodnika w m. Warząchewka Królewska	45 762,00	0,00	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	6 150,00	0,00	6 150,00
			Fundusz sołecki - Kruszynek - budowa drogi gminnej w m. Kruszynek	25 946,43	0,00	25 946,43
			Fundusz sołecki - Łagiewniki - Przebudowa drogi gminnej w m. Łagiewniki	17 020,86	0,00	17 020,86
			Fundusz sołecki - Modzerowo - Przebudowa drogi gminnej nr dz. 346 w m. Modzerowo	27 000,00	0,00	27 000,00
			Fundusz sołecki - Modzerowo - Przebudowa drogi gminnej nr dz. 375 w m. Modzerowo	0,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki - Nowa Wieś - Zmiana organizacji ruchu na ul. Sasankowej, Bratkowej, Konwaliowej i Nagietkowej w Nowej Wsi	3 975,00	0,00	3 975,00
			Fundusz sołecki - Smólnik - Przebudowa drogi gm. w m. Przerytka	28 211,42	0,00	28 211,42
			Fundusz sołecki - Sołectwo Gróbce - Przebudowa drogi gminnej Gróbce - Sykuła	11 866,67	0,00	11 866,67
			Fundusz sołecki - Telążna Leśna - Przebudowa drogi Telążna Leśna	20 542,77	0,00	20 542,77
			Fundusz sołecki - Warzachewka Polska - Zakup materiałów na remonty dróg na terenie sołectwa	23 219,08	0,00	23 219,08
			Fundusz sołecki - Warzachewka Królewska - budowa chodnika Warzachewka Królewska - Płaszczyna	15 440,25	0,00	15 440,25
			Fundusz sołecki - Warzachewka Nowa - Budowa chodnika w Warzachewce Nowej	14 000,00	0,00	14 000,00

		Fundusz sołecki - Wistka Królewska - Przebudowa drogi w m. Mostki	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Gróbce-Sykuła I etap	465 000,00	0,00	465 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 190503C Józefowo-Mursk-Smólnik od km 4+940 do km 5+915 w miejscowości Ładne o długości 975 m	409 929,00	0,00	409 929,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 190531C Humlin-Wichrowice od km 0+014 do km 0+714 w miejscowości Humlin o długości 700 m	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Przerytka - Smólnik	160 000,00	0,00	160 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobiegniewo	161 000,00	0,00	161 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Józefowo	70 000,00	0,00	70 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruszynek	277 200,00	0,00	277 200,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ładne	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mostki	82 000,00	0,00	82 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potok	195 000,00	0,00	195 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Zuzalka-Kosinowo	308 285,00	0,00	308 285,00
		Przebudowa drogi od km 0+008 do km 0+421 w miejscowości Ludwinowo o długości 413 m	175 500,00	0,00	175 500,00
		Przebudowa drogi w m. Łagiewniki	85 000,00	0,00	85 000,00
		Przebudowa drogi w m. Modzerowo	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa drogi w m. Telążna Leśna	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa drogi Wistka Szlachecka - Stasin	116 000,00	0,00	116 000,00
		Przebudowa dróg w m. Dąb Polski, Dąb Mały	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż DK91 w kierunku jeziora Wikaryjskiego	427 538,00	0,00	427 538,00
		Przebudowa ul. Polnej w m. Kruszyn wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Kaniewską.	114 859,00	0,00	114 859,00
		Przebudowa ulicy Ogrodowej i Zacisze w m. Warząchewka Polska	140 000,00	0,00	140 000,00

			Przebudowa ulic Agatowej, Ametystowej, Szafirowej, Rubinowej i Tulipanowej w miejscowości Nowa Wieś	80 000,00	0,00	80 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 190518C Jedwabna-Warząchewka Nowa-Łagiewniki od km 1+630 do km 2+450 wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Warząchewka Polska	460 000,00	0,00	460 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w miejscowości Świętosław	340 000,00	0,00	340 000,00
			Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 190516C Nowa Wieś od km 0+290 do 0+644 i od km 0+997 do km 2+504 o długości 1861 m Gmina Włocławek	622 615,00	0,00	622 615,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 172,00	0,00	4 172,00
			Zwrot niewykorzystanych płatności, dotyczące wydatków majątkowych FDS	4 172,00	0,00	4 172,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Dab Mały - zakupy materialne dla OSP Dąb Polski	6 000,00	0,00	6 000,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Warząchewka Polska - Zakup materiałów dla OSP Warząchewka Polska	2 000,00	0,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	- 25 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 075 607,48	0,00	1 075 607,48
	85295		Pozostała działalność	1 075 607,48	0,00	1 075 607,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 607,48	0,00	1 075 607,48
			Utworzenie Dziennego Domu "Senior+"	1 075 607,48	0,00	1 075 607,48
855			Rodzina	2 040 101,64	0,00	2 040 101,64

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 040 101,64	0,00	2 040 101,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 101,64	0,00	2 040 101,64
			Budowa żłobka przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kruszynie	2 040 101,64	0,00	2 040 101,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa żłobka przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kruszynie	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa żłobka przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kruszynie	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 261 238,81	0,00	1 261 238,81
	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 wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poddebice II etap	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poddebice II etap	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	594 819,91	0,00	594 819,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 819,91	0,00	594 819,91
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Włocławek	231 000,00	33 540,00	264 540,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Ludwinowo	134 000,00	- 16 000,00	118 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pińczata	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Smólsk	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Kruszynie	20 000,00	- 17 540,00	2 460,00
			Fundusz sołecki - Budowa oświetlenia drogowego w	20 000,00	0,00	20 000,00

			miejsowości Ludwinowo - Sołectwo Ludwinowo			
			Fundusz sołecki - Sołectwo Józefowo - budowa oświetlenia drogowego	20 000,00	0,00	20 000,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Kruszyn - Budowa oświetlenia na ul. Zacisze	10 000,00	0,00	10 000,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Ładne - Budowa oświetlenia w m. Ładne	18 000,00	0,00	18 000,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Markowo - Rozbudowa oświetlenia drogowego	12 000,00	0,00	12 000,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Mursk - Budowa oświetlenia drogowego	13 000,00	0,00	13 000,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Poddębice - Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Poddębice	12 594,65	0,00	12 594,65
			Fundusz sołecki - Sołectwo Skoki Duże - Budowa oświetlenia drogowego	6 153,35	0,00	6 153,35
			Fundusz sołecki - Sołectwo Smólsk - Oświetlenie drogowe w m. Smólsk	23 071,91	0,00	23 071,91
	90095		Pozostała działalność	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
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 528 058,73	0,00	2 528 058,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 146 592,40	0,00	2 146 592,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 344,50	0,00	1 661 344,50
			Adaptacja pomieszczeń zaplecza kuchenneo-socjalnego w świetlicy wiejskiej w Modzerowie	35 000,00	0,00	35 000,00
			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 - Kruszyn - Budowa oświetlenia na placu zabaw w m. Kruszyn (obok boiska sportowego)	22 850,00	0,00	22 850,00
			Fundusz sołecki - Nowa Wieś - Zakup działki na potrzeby rozbudowy terenu rekreacyjnego	16 994,50	0,00	16 994,50
			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	13 500,00	0,00	13 500,00
			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
	92195		Pozostała działalność	381 466,33	0,00	381 466,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 466,33	0,00	381 466,33
			Doposażenie placu zabaw i zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Gminy Włocławek	53 381,00	0,00	53 381,00

			Dostawa i montaż kontenera dla klubu sportowego VICTORIA Smólnik	0,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Dobra Wola - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świętosławiu	26 924,53	0,00	26 924,53
			Fundusz sołecki - Sołectwo Kolonia Dębice - zakup wyposażenia na plac zabaw Kolonia Dębice	13 160,80	0,00	13 160,80
			Fundusz sołecki - Sołectwo Koszanowo - zagospodarowanie placu zabaw w Humlinie	8 000,00	0,00	8 000,00
			Przebudowa placu zabaw w Smółsku	280 000,00	0,00	280 000,00
926			Kultura fizyczna	470 000,00	0,00	470 000,00
	92601		Obiekty sportowe	470 000,00	0,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	470 000,00
			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				14 465 912,05	0,00	14 465 912,05

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

B u d ż e t : P l a n w y d a t k ó w m a j a t k ó w y c h n a 2 0 2 1 r o k										
	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021 (6+7+8)	Źródła finansowania			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	OGÓŁEM	14 018 859,00	14 465 912,05	8 937 213,84	5 062 828,04	465 870,17	Urząd Gminy
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 005 000,00	500 000,00	505 000,00	0,00	Włocławek
		01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI		1 005 000,00	500 000,00	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	575 000,00	75 000,00	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		6 077 905,39	4 974 986,39	1 102 919,00	0,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie		113 461,49	113 461,49	0,00	0,00	
5			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		113 461,49	113 461,49	0,00	0,00	
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		5 964 443,90	4 861 524,90	1 102 919,00	0,00	
			6050	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	234 859,00	114 859,00	114 859,00	0,00	0,00	
9			6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej i Zacisze w	390 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	

				m.Warząchewka Polska						
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 Józefowo		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
12			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mostki		82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	
13			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruszynek		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 – Łagiewniki od km 1+630 do km 2+450 wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Warząchewka Polska		460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	
16			6050	Przebudowa drogi gminnej Zuzalka - Kosinowo		308 285,00	308 285,00	0,00	0,00	

17			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190503C Józefowo – Mursk – Smólnik od km 4+940 do km 5+915 w miejscowości Ładne o długości 975 m		409 929,00	173 866,00	236 063,00	0,00	
18			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190531C Humlin – Wichrowice od km 0+014 do km 0+714 w miejscowości Humlin o długości 700 m		500 000,00	248 923,00	251 077,00	0,00	
19			6050	Przebudowa drogi od km 0+008 do km 0+421 w miejscowości Ludwinowo o długości 413 m		175 500,00	74 563,00	100 937,00	0,00	
20			6050	Przebudowa drogi gminnej Przerytka – Smólnik	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
21			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potok		195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	
22			6050	Przebudowa drogi Wistka Szlachecka- Stasin		116 000,00	116 000,00	0,00		
23			6050	Przebudowa drogi w m.Telażna Leśna	200 000,00	50 000,00	50 000,00	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-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	1 230 000,00	340 000,00	94 000,00	246 000,00	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		6 150,00	6 150,00	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. 346 w m.		27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	

				Modzerowo						
37			6050	Fundusz sołecki - Nowa Wieś- zmiana organizacji ruchu na ul. Sasankowej, Bratkowej, Konwaliowej i Nagietkowej w Nowej Wsi		3 975,00	3 975,00	0,00	0,00	
38			6050	Fundusz sołecki - Smólnik - przebudowa drogi gm. W m. Przerytka		28 211,42	28 211,42	0,00	0,00	
39			6050	Fundusz sołecki - Telążna Leśna - przebudowa drogi Telążna Leśna		20 542,77	20 542,77	0,00	0,00	
40			6050	Fundusz sołecki - Warząchewka Królewska - budowa chodnika Warząchewka Królewska - Płaszczyzna		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			Fundusz sołecki - Sołectwo Dąb Mały - zakupy materialne dla OSP Dąb Polski	6050	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
46			Fundusz sołecki - Sołectwo Warząchewka Polska - zakup materiałów dla OSP Warząchewka Polska	6050	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	0,00	0,00	0,00	
47			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	0,00	0,00	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			Utworzenie Dziennego Domu "Senior+"	6050	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			Budowa żłobka przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kruszynie	6050	2 040 101,64	785 018,52	1 255 083,12	0,00	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 261 238,81	669 927,88	287 899,92	303 411,01	
		90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		594 819,91	594 819,91	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		264 540,00	264 540,00	0,00	0,00	
52			6050	Budowa oświetlenia drogowego w m.Ludwinowo		118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	
53			6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pińczata		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
54			6050	Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Kruszynie		2 460,00	2 460,00	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			6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Markowo - rozbudowa oświetlenia drogowego		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
59			6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Mursk - budowa oświetlenia drogowego		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
60			6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Poddębice - rozbudowa oświetlenia drogowego w m.		12 594,65	12 594,65	0,00	0,00	

				Poddębice						
61			6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Skoki Duże - budowa oświetlenia drogowego		6 153,35	6 153,35	0,00	0,00	
			6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Ludwinowo - Budowa oświetlenia drogowego w m. Ludwinowo		20 000,00	20 000,00			
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	
63			6050	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek – II etap		75 107,97	75 107,97	0,00	0,00	
			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		2 528 058,73	1 215 599,57	1 150 000,00	162 459,16	
		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I		2 146 592,40	867 514,24	1 150 000,00	129 078,16	

				KLUBY						
64			6050	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik	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 Pińczata		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		13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	

72			6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Pińczata - wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej świetlicy wiejskiej w m. Pińczata		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
73			6050	Adaptacja pomieszczeń zaplecza kuchenno- socjalnego w świetlicy wiejskiej w m. Modzerowo		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
74			6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Nowa Wieś - zakup działki na potrzeby rozbudowy terenu rekreacyjnego		16 994,50	16 994,50	0,00	0,00	
75			6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Kruszyn - Budowa oświetlenia na placu zabaw w miejscowości Kruszyn (obok boiska sportowego)		22 850,00	22 850,00			
		92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		381 466,33	348 085,33	0,00	33 381,00	
76			6050	Dostawa i montaż kontenera dla klubu sportowego VICTORIA Smólnik		0,00	0,00	0,00	0,00	
77			6050	Przebudowa placu zabaw w Smółsku		246 619,00	246 619,00	0,00	0,00	
			6057	Przebudowa placu zabaw w Smółsku		33 381,00	0,00	0,00	33 381,00	
78			6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Dobra Wola - wypodażenie świetlicy wiejskiej w Świetosławiu		26 924,53	26 924,53	0,00	0,00	

79			6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Kolonia Dębice - zakup wyposażenia na plac zabaw Kolonia Dębice		13 160,80	13 160,80	0,00	0,00	
80			6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Koszanowo - zagospodarowanie placu zabaw w Humlinie		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
81			6050	Doposażenie placu zabaw i zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Gminy Włocławek		53 381,00	53 381,00	0,00	0,00	
	926			KULTURA FIZYCZNA		470 000,00	70 000,00	400 000,00	0,00	
		92601		OBIEKTY SPORTOWE		470 000,00	70 000,00	400 000,00	0,00	
82			6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Modzerowo		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
83			6050	Wymiana ogrodzenia oraz doposażenie w pomieszczenie szatniowo- socjalne boiska sportowego w miejscowości Smólnik		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 220/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 listopada 2021 roku

plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	373 563,78	0,00	373 563,78
	01095		Pozostała działalność	373 563,78	0,00	373 563,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 571,00	0,00	3 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,85	0,00	613,85
		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	2 850,39	0,00	2 850,39
		4430	Różne opłaty i składki	366 239,00	0,00	366 239,00
750			Administracja publiczna	75 673,00	0,00	75 673,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 651,00	0,00	52 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 451,00	0,00	48 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-2 700,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 022,00	0,00	23 022,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 457,00	0,00	22 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00	0,00	1 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	0,00	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	0,00	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	0,00	112,00
		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	0,00	0,00	0,00

			zatrudniający			
801			Oświata i wychowanie	86 274,34	0,00	86 274,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 274,34	0,00	86 274,34
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 134,02	0,00	26 134,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854,17	0,00	854,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 286,15	0,00	59 286,15
852			Pomoc społeczna	44 705,49	0,00	44 705,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	705,49	0,00	705,49
		3110	Świadczenia społeczne	705,49	0,00	705,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	0,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	44 000,00
855			Rodzina	9 871 497,70	0,00	9 871 497,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 328 379,00	0,00	7 328 379,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 266 088,00	0,00	7 266 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 026,00	0,00	44 026,00
		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 zatrudniający	50,00	0,00	50,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 256,00	0,00	2 514 256,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 273 133,00	0,00	2 273 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 250,00	0,00	37 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	0,00	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 297,00	0,00	176 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	8 500,00
		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	5 588,00	0,00	5 588,00
		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	28 023,00	0,00	28 023,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 023,00	0,00	28 023,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
Razem:				10 453 264,31	0,00	10 453 264,31

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 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Dokonuje się przesunąć w planie wydatków w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wójt Gminy dokonał rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 211 000,00 zł na pokrycie wydatków bieżących w poszczególnych działach:

- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,
- 600 Transport i łączność,
- 801 Oświata i wychowanie,

oraz na pokrycie wydatków inwestycyjnych zgodnie z zał. 3 i 3a na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa SUW w Smólniku”

Dział 900 Różne rozliczenia

Rozdział 90015 Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się zmian w planie wydatków w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

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

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