

**ZARZĄDZENIE Nr 228/21**  
**WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK**  
**z dnia 15 grudnia 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, 2054, 2270) 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, 5664, 5782, 6255, 6424, 6441, 6666)

**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

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. 5502), 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 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 5664), 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), zmienionej zarządzeniem Nr 220/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 5782), zmienionej zarządzeniem Nr 224/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz.6255), zmienionej uchwałą Nr XL/269/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz.6424), zmienionej zarządzeniem Nr 225/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz.6441), zmienionej zarządzeniem Nr 226/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 2 grudnia 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 6666), zmienionej uchwałą Nr XLI/283/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się plan dochodów (załącznik Nr 1) w wysokości 52 369 282,03 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 44 494 869,86 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 7 874 412,17 zł.
2. Ustala się plan wydatków (załącznik Nr 2) w wysokości 57 269 282,03 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 41 005 247,99 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 16 264 034,04 zł.
3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych i plan wydatków majątkowych w wysokości 16 264 034,04 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 11 387 580,31 zł.

### **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 zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę***

##### ***Rozdział 40002 Dostarczanie wody***

Dokonuje się zmian w planie wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu.

#### ***Dział 600 Transport i łączność***

##### ***Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne***

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

#### ***Dział 710 Działalność usługowa***

##### ***Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego***

##### ***Rozdział 71035 Cmentarze***

Dokonuje się zmian w planie wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu.

#### ***Dział 750 Administracja publiczna***

##### ***Rozdział 75023 Urzędy Gmin***

##### ***Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***

Dokonuje się zmian w planie wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu.

#### ***Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

##### ***Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***

Dokonuje się zmian w planie wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu.

#### ***Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

##### ***Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne***

Dokonuje się zmian w planie wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem nr WFB.I.3120.3.99.2021 z dnia 10 grudnia 2021r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 18 645,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem nr WFB.I.3120.3.99.2021 z dnia 10 grudnia 2021r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 71 426,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

***Rozdział 85504 Wspieranie rodziny***

***Rozdział 85508 Rodziny zastępcze***

***Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***

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

***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

***Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg***

***Rozdział 90095 Pozostała działalność***

Dokonuje się zmian w planie wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu.

***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

***Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

Dokonuje się zmian w planie wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu.

***Dział 926 Kultura fizyczna***

***Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej***

***Rozdział 92695 Pozostała działalność***

Dokonuje się zmian w planie wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu.

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

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

**WOJCI**  
mgr inż. Magdalena Komolak-Komorowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 228/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia 2021 roku.  
plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
355	85501		Rodzina	11 990 207,82	90 071,00	12 080 278,82
			Świadczenie wychowawcze	8 012 867,00	18 645,00	8 031 512,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	8 012 867,00	18 645,00	8 031 512,00	
	85502		Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 685 317,00	71 426,00	2 756 743,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 668 335,00	71 426,00	2 739 761,00
<b>Razem:</b>				52 279 211,03	90 071,00	52 369 282,03

**WÓJT**  
mgr inż. Małdalena Korpala-Komorowska

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 228/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia 2021 roku

plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 707 536,49	0,00	1 707 536,49
			Dostarczanie wody	1 707 536,49	0,00	1 707 536,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	140,00	3 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 700,00	1 532,00	113 232,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-107,00	593,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-830,00	670,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	235,00	-235,00	0,00	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>170 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 174,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	-450,00	11 550,00
	4300		Zakup usług pozostałych	450,00	-450,00	0,00
	71035		Opłaty	85 624,00	450,00	86 074,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	-80,00	22 420,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	-51,00	969,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 430,43	-2 879,00	28 551,43
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 280,00	-172,00	4 108,00
	4260		Zakup energii	770,00	-313,00	457,00
	4270		Zakup usług remontowych	55,00	3 945,00	4 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 426 841,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4 426 841,33</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 001 295,52	1 712,00	3 003 007,52
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	700,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	120 731,00	3 712,00	124 443,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	145 400,00	-4 000,00	141 400,00
	4260		Zakup energii	49 994,00	3 000,00	52 994,00
	4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	-5 200,00	6 800,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 095,46	4 000,00	12 095,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 700,00	-1 712,00	203 988,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-1 712,00	41 288,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	532 993,00	0,00	532 993,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 378,00	-1 000,00	299 378,00

751	4300	Zakup usług pozostałych	34 829,00	1 000,00	35 829,00
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550,00</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	0,00	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	256,60	550,60
	4300	Zakup usług pozostałych	478,00	-256,60	221,40
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>313 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 237,00</b>
75412		Ochotnicze straż pożarne	253 500,00	0,00	253 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	-280,00	2 820,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe	63 500,00	-1 000,00	62 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	1 500,00	55 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	-1 000,00	11 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	780,00	47 780,00
801		<b>Oświata i wyczerwanie</b>	<b>15 212 407,53</b>	<b>0,00</b>	<b>15 212 407,53</b>
80101		Szkoły podstawowe	7 440 191,96	-29 600,00	7 410 591,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 169,00	5 200,00	219 369,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 824 560,00	-80 500,00	3 744 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 134,00	5 000,00	705 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 387,20	18 000,00	400 387,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 700,00	1 000,00	137 700,00
	4260	Zakup energii	83 000,00	9 500,00	92 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 800,00	12 000,00	118 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 198 860,44</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 203 360,44</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 119,00	2 000,00	38 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 230,00	1 000,00	125 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	1 500,00	21 200,00
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>400 777,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>408 777,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	8 000,00	103 000,00
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>464 420,00</b>	<b>7 830,00</b>	<b>472 250,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	1 800,00	1 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 822,00	5 000,00	340 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 966,00	30,00	4 996,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 000,00	2 600,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	789 226,08	20,00	789 246,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20,00	20,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 106 108,71	9 250,00	4 115 358,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 841,00	1 100,00	51 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 814,00	4 000,00	930 814,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 284,00	3 000,00	168 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 187,00	1 150,00	20 337,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>171 010,95</b>	<b>0,00</b>	<b>171 010,95</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	4 100,00	0,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	500,00	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-500,00	700,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 660,95	0,00	127 660,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 520,00	1 163,00	5 683,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 537,00	5 000,00	19 537,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	-1 163,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 844 218,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 844 218,17</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	657 756,00	0,00	657 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 116,00	3 096,78	454 212,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 240,00	-3 096,78	8 143,22
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	235 000,00	-5 000,00	230 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	-5 000,00	230 000,00
85295		Pozostała działalność	1 145 374,68	5 000,00	1 150 374,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	-50,00	3 050,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	5 250,00	6 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 497,00	-200,00	5 297,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>645 931,40</b>	<b>0,00</b>	<b>645 931,40</b>
85401		Świetlice szkolne	256 233,00	400,00	256 633,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 554,00	200,00	13 754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 586,00	300,00	182 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 231,00	-80,00	35 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 842,00	-40,00	3 802,00

85404	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	401,00	20,00	421,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	185 813,40	-400,00	185 413,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288,00	100,00	388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 627,00	-200,00	13 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 543,00	-300,00	2 243,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>12 920 141,34</b>	<b>90 071,00</b>	<b>13 010 212,34</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	8 012 867,00	18 645,00	8 031 512,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 944 758,00	18 487,00	7 963 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 426,00	-499,26	46 926,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 490,00	35,00	8 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	-35,00	1 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 418,00	-557,00	1 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 535,00	4 435,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-170,00	330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-50,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	-50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-0,74	1 550,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	50,00	-50,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 690 317,00	71 426,00	2 761 743,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 422 399,00	69 323,00	2 491 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 250,00	-999,26	36 250,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 777,00	-1 000,00	175 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-100,00	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	-3 000,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 253,00	4 603,00	9 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 928,00	2 700,00	8 628,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-0,74	1 550,26
85504		Wsparanie rodziny	30 400,00	0,00	30 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 340,00	1 292,64	17 632,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-1 292,64	258,36
85508		Rodziny zastępcze	28 914,00	5 000,00	33 914,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 914,00	5 000,00	33 914,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 500,00	-5 000,00	82 500,00

900	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 500,00	-5 000,00	82 500,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 080 059,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4 080 059,80</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 137 148,91	0,00	1 137 148,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 970,00	-3 600,00	8 370,00
	4260	Zakup energii	258 000,00	3 000,00	261 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	292 900,00	600,00	293 500,00
	90095	Pozostała działalność	793 285,89	0,00	793 285,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	100,00	230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 450,00	-100,00	77 350,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 135 366,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 135 366,21</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 459 092,40	0,00	2 459 092,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-6 475,00	25 525,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 275,00	7 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	200,00	20 200,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>690 234,80</b>	<b>0,00</b>	<b>690 234,80</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 500,00	200,00	168 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	200,00	16 200,00
	92695	Pozostała działalność	51 734,80	-200,00	51 534,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 734,80	-200,00	11 534,80
<b>Razem:</b>			<b>57 179 211,03</b>	<b>90 071,00</b>	<b>57 269 282,03</b>

WOJEWÓDZKA  
mgr inż. Magdalena Kopyciak-Komorowska

# Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 228/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia 2021 roku.

plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 676 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 676 248,00</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 676 248,00	0,00	2 676 248,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 656 248,00	0,00	2 656 248,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	110 000,00	0,00	110 000,00
			Rozbudowa i przebudowa SUW w Smolniku	603 000,00	0,00	603 000,00
			Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek	1 943 248,00	0,00	1 943 248,00
		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
		<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 285 970,90</b>	<b>0,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 285 970,90	0,00	6 285 970,90
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 281 798,90	0,00	6 281 798,90
			Budowa chodnika w m. Warząchewka Królewska	42 762,00	0,00	42 762,00
			Dokumentacje przyszłościowe na przebudowę, rozbudowę dróg gminnych i chodników	50 000,00	0,00	50 000,00
			Fundusz sołecki - Kosinowo - Przebudowa drogi gminnej Kosinowo - Stasin - Wisłka 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, Braikowej, Konwaliowej i Nagietkowej w Nowej Wsi	3 975,00	0,00	3 975,00
Fundusz sołecki - Smólnik - Przebudowa drogi gm. w m. Przerzytka	28 211,42	0,00	28 211,42
Fundusz sołecki - Solectwo Gróbce - Przebudowa drogi gminnej Gróbce - Sykula	11 866,67	0,00	11 866,67
Fundusz sołecki - Telążna Leśna - Przebudowa drogi Telążna Leśna	20 542,77	0,00	20 542,77
Fundusz sołecki - Warzachewka Polska - Zakup materiałów na remonty dróg na terenie solectwa	23 219,08	0,00	23 219,08
Fundusz sołecki - Warzachewka Królewska - budowa chodnika Warzachewka Królewska - Płaszczyszna	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-Sykula I etap	463 000,00	0,00	463 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 190503C Józefowo-Mursk-Smólnik od km 4+940 do km 5+915 w miejscowości Ładne o długości 975 m	408 129,00	0,00	408 129,00
Przebudowa drogi gminnej nr 190531C Humlin-Wichrowice od km 0+014 do km 0+714 w miejscowości Humlin o długości 700 m	499 850,00	0,00	499 850,00
Przebudowa drogi gminnej Przerzytka - Smólnik	170 000,00	0,00	170 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobiegiewo	158 820,00	0,00	158 820,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Józefowo	57 885,00	0,00	57 885,00
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	80 000,00	0,00	80 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potok	180 200,00	0,00	180 200,00
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	175 400,00	0,00	175 400,00
Przebudowa drogi w m. Łagiewniki	83 200,00	0,00	83 200,00
Przebudowa drogi w m. Modzerowo	85 000,00	29 833,00	114 833,00
Przebudowa drogi w m. Telążna Leśna	44 310,00	0,00	44 310,00
Przebudowa drogi Wistka Szlachecka - Stasin	116 000,00	0,00	116 000,00
Przebudowa dróg w m. Dąb Polski, Dąb Mały	80 000,00	0,00	80 000,00



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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 196 041,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 196 041,80</b>
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	536 248,91	0,00	536 248,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 248,91	0,00	536 248,91
	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Włocławek	247 969,00	0,00	247 969,00
	Budowa oświetlenia drogowego w m. Ludwinowo	118 000,00	0,00	118 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pińcząta	8 000,00	0,00	8 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Smólsk	25 000,00	0,00	25 000,00
	Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Kruszynie	2 460,00	0,00	2 460,00
	Fundusz sołecki - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ludwinowo - Solectwo Ludwinowo	20 000,00	0,00	20 000,00
	Fundusz sołecki - Solectwo Józefowo - budowa oświetlenia drogowego	20 000,00	0,00	20 000,00
	Fundusz sołecki - Solectwo Kruszyn - Budowa oświetlenia na ul. Zacisze	10 000,00	0,00	10 000,00
	Fundusz sołecki - Solectwo Ładne - Budowa oświetlenia w m. Ładne	18 000,00	0,00	18 000,00
	Fundusz sołecki - Solectwo Markowo - Rozbudowa oświetlenia drogowego	12 000,00	0,00	12 000,00
	Fundusz sołecki - Solectwo Mursk - Budowa oświetlenia drogowego	13 000,00	0,00	13 000,00
	Fundusz sołecki - Solectwo Poddębice - Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Poddębice	12 594,65	0,00	12 594,65
	Fundusz sołecki - Solectwo Skoki Duże - Budowa oświetlenia drogowego	6 153,35	0,00	6 153,35
	Fundusz sołecki - Solectwo Smólsk - Oświetlenie drogowe w m. Smólsk	23 071,91	0,00	23 071,91

90095	Pozostała działalność	659 792,89	0,00	659 792,89
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	296 785,00	0,00	296 785,00
	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek II etap	296 785,00	0,00	296 785,00
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	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 474 058,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 474 058,22</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 111 092,40	0,00	2 111 092,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 844,50	0,00	1 639 844,50
	Adaptacja pomieszczeń zaplecza kuchenneo-socjalnego w świetlicy wiejskiej w Młodzrowie	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	8 500,00	0,00	8 500,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pińcząta	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 - Solectwo Koszanowo - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Koszanowie	8 000,00	0,00	8 000,00
	Fundusz sołecki - Solectwo Ludwinowo - wyposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00
	Fundusz sołecki - Solectwo Nowa Wieś - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	13 500,00	0,00	13 500,00
	Fundusz sołecki - Solectwo Pińcząta - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej świetlicy wiejskiej w m. Pińcząta	15 000,00	0,00	15 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 078,16	0,00	129 078,16
	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Świętosław	129 078,16	0,00	129 078,16
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 169,74	0,00	342 169,74
	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 Pińcząta	0,00	0,00	0,00
	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Świętosław	342 169,74	0,00	342 169,74

92195	Pozostała działalność	362 965,82	0,00	362 965,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 965,82	0,00	362 965,82
	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	261 499,49	0,00	261 499,49
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>
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
	<b>Razem</b>	<b>16 264 034,04</b>	<b>0,00</b>	<b>16 264 034,04</b>


  
 mgr inż. Magdalena Kolpała-Komarowska

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

L.P.	DZIAŁ 010	ROZDZIAŁ	paragraf PARAGRAF	Nazwa zadania inwestycyjnego	4	5	rok 6	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								Źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10		
								dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł u.f.p.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				OGÓŁEM		15 428 079,00	16 264 034,04	10 741 961,84	5 062 828,04	459 244,16		Urząd Gminy Włocławek
				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			2 676 248,00	2 171 248,00	505 000,00	0,00		
				INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI			2 676 248,00	2 171 248,00	505 000,00	0,00		
1		01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			110 000,00	105 000,00	5 000,00	0,00		
2			6050	Rozbudowa i przebudowa SUJW w Smólniku		1 690 000,00	603 000,00	103 000,00	500 000,00	0,00		
3			6050	Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek		1 943 248,00	1 943 248,00	1 943 248,00	0,00	0,00		
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
4	600		6230	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			6 285 970,90	5 183 051,90	1 102 919,00	0,00		
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE			6 285 970,90	5 183 051,90	1 102 919,00	0,00		
				Dokumentacje przyszłościowe na przebudowę, rozbudowę dróg gminnych i chodników			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
5			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ładne			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
6			6050	Przebudowa dróg w m.Dąb Polski, Dąb Mały z przebudową skrzyżowania z ulicą Kanięwska			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
7			6050			180 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
8			6050			388 056,00	388 056,00	388 056,00	0,00	0,00		

9	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej i Zacisze w m. Warząchewka Polska	396 765,00	396 765,00	396 765,00	0,00	0,00
10	6050	Budowa chodnika w m. Warząchewka		42 762,00	42 762,00	0,00	0,00
11	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Józefowo		57 885,00	57 885,00	0,00	0,00
12	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mostki		80 000,00	80 000,00	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		447 200,00	447 200,00	0,00	0,00
16	6050	Przebudowa drogi gminnej Żużalka - 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		408 129,00	172 066,00	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		499 850,00	248 773,00	251 077,00	0,00
19	6050	Przebudowa drogi od km 0+008 do km 0+421 w miejscowości Ludwinowo o długości 413 m		175 400,00	74 463,00	100 937,00	0,00
20	6050	Przebudowa drogi gminnej Przerytka – Smólnik	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
21	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potok		180 200,00	180 200,00	0,00	0,00
22	6050	Przebudowa drogi Wiszka Szlachecka-Stasin		116 000,00	116 000,00	0,00	0,00
23	6050	Przebudowa drogi w m. Tełężna Leśna	194 310,00	44 310,00	44 310,00	0,00	0,00
24	6050	Przebudowa drogi w m. Łagiewniki	133 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00
25	6050	Przebudowa drogi w m. Modzerowo	135 000,00	114 833,00	114 833,00	0,00	0,00
26	6050	Przebudowa drogi gminnej Gróbce-Sykula I etap		463 000,00	368 728,00	94 272,00	0,00
27	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Doblegniewo		158 820,00	158 820,00	0,00	0,00

28	6050	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż DK91 w kierunku jeziora Wikaryńskiego			427 538,00	427 538,00	0,00	0,00
29	6050	Przebudowa ulic Agatowej, Ametystowej, Szafirowej, Rubinowej i Tulipanowej w miejscowości Nowa Wieś	540 000,00		10 167,00	10 167,00	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 - Solectwo Gróbce - przebudowa drogi gminnej Gróbce-Sykula			11 866,67	11 866,67	0,00	0,00
32	6050	Fundusz sołecki - Kosinowo - przebudowa drogi gminnej Kosinowo-Stasin-Wistka Szlachecka			26 211,42	26 211,42	0,00	0,00
33	6050	Fundusz sołecki - Kruszyn - przebudowa drogi gminnej w m. Kruszyn			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 - Łągiewniki - przebudowa drogi gminnej w m. Łągiewniki			17 020,86	17 020,86	0,00	0,00
36	6050	Fundusz sołecki - Modzerowo - przebudowa drogi gminnej nr dz. 346 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			3 975,00	3 975,00	0,00	0,00
38	6050	Fundusz sołecki - Smólnik - przebudowa drogi gm. W m. Przerzytka			28 211,42	28 211,42	0,00	0,00
39	6050	Fundusz sołecki - Telążna Leśna - przebudowa drogi Telążna Leśna			20 542,77	20 542,77	0,00	0,00
40	6050	Fundusz sołecki - Warząchewka Królewska - budowa chodnika Warząchewka Królewska - 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 solectwa			23 219,08	23 219,08	0,00	0,00
43	6050	Fundusz sołecki - Wistka Królewska - przebudowa drogi w m. Moski			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
44	6050	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych			4 172,00	4 172,00	0,00	0,00



59			6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Markowo - rozbudowa oświetlenia drogowego			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
60			6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Mursk - budowa oświetlenia drogowego			13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
61			6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Poddębice - rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Poddębice			12 594,65	12 594,65	0,00	0,00
62			6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Skoki Duże - budowa oświetlenia drogowego			6 153,35	6 153,35	0,00	0,00
63			6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Ludwinowo - Budowa oświetlenia drogowego w m. Ludwinowo			20 000,00	20 000,00		
64			6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Smólsk - oświetlenie drogowe w m. Smólsk			23 071,91	23 071,91	0,00	0,00
		90095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			<b>659 792,89</b>	<b>75 107,97</b>	<b>287 899,92</b>	<b>296 785,00</b>
			6050	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek – II etap			75 107,97	75 107,97	0,00	0,00
65			6057	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek – II etap			296 785,00	0,00	0,00	296 785,00
			6059	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek – II etap			287 899,92	0,00	287 899,92	0,00
	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>2 474 058,22</b>	<b>1 161 599,06</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>162 459,16</b>
		92109		<b>DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>			<b>2 111 092,40</b>	<b>832 014,24</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>129 078,16</b>
66			6050	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik		3 704 000,00	520 000,00	370 000,00	150 000,00	0,00
67			6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębice		323 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
68			6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pińcząta			400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
69			6050	Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn		4 400 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
70			6057	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Świętosław			129 078,16	0,00	0,00	129 078,16
71			6059	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Świętosław			342 169,74	342 169,74	0,00	0,00
72			6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Koszanowo - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Koszanowie			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
73			6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Nowa Wieś - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi			13 500,00	13 500,00	0,00	0,00

74							15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	6050			Fundusz sołectki - Solectwo Pińczata - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej świetlicy wiejskiej w m. Pińczata						
75							35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	6050			Adaptacja pomieszczeń zaplecza kuchenneo-socjalnego w świetlicy wiejskiej w m. Modzerowo						
76							16 994,50	16 994,50	0,00	0,00
	6050			Fundusz sołectki - Solectwo Nowa Wieś - zakup działki na potrzeby rozbudowy terenu rekreacyjnego						
77							22 850,00	22 850,00		
	6050			Fundusz sołectki - Solectwo Kruszyn - Budowa oświetlenia na placu zabaw w miejscowości Kruszyn (obok boiska sportowego)						
		92195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			<b>362 965,82</b>	<b>329 584,82</b>	<b>0,00</b>	<b>33 381,00</b>
78							0,00	0,00	0,00	0,00
	6050			Dostawa i montaż kontenera dla klubu sportowego VICTORIA Smdlnik						
79							228 118,49	228 118,49	0,00	0,00
	6050			Przebudowa placu zabaw w Smdlsku						
	6057			Przebudowa placu zabaw w Smdlsku			33 381,00	0,00	0,00	33 381,00
80							26 924,53	26 924,53	0,00	0,00
	6050			Fundusz sołectki - Solectwo Dobra Wola - wyposazenie świetlicy wiejskiej w Świetosławiu						
81							13 160,80	13 160,80	0,00	0,00
	6050			Fundusz sołectki - Solectwo Kolonia Dębice - zakup wyposażenia na plac zabaw Kolonia Dębice						
82							8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	6050			Fundusz sołectki - Solectwo Koszanowo - zagospodarowanie placu zabaw w Humlinie						
83							53 381,00	53 381,00	0,00	0,00
	6050			Doposazenie placu zabaw i zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Gminy Włocławek						
		926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>470 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
			92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>			<b>470 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
84							400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	6050			Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Modzerowo						
85							70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	6050			Wymiana ogrodzenia oraz doposazenie w pomieszczenie szatniowo-socjalne boiska sportowego w miejscowości Smdlnik						

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 228/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia 2021 roku  
plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>10 711 742,70</b>	<b>90 071,00</b>	<b>10 801 813,70</b>
			Świadczenie wychowawcze	8 012 867,00	18 645,00	8 031 512,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	8 012 867,00	18 645,00	8 031 512,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 668 335,00	71 426,00	2 739 761,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 668 335,00	71 426,00	2 739 761,00
<b>Razem:</b>				11 297 509,31	90 071,00	11 387 580,31

**WOJCI**  
mgr inż. Magdalena Kopylak-Krumpal

## Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 228/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia 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
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	256,60	550,60
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	478,00	-256,60	221,40
			<b>Rodzina</b>	<b>10 711 742,70</b>	<b>90 071,00</b>	<b>10 801 813,70</b>
			Świadczenie wychowawcze	8 012 867,00	18 645,00	8 031 512,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 944 758,00	18 487,00	7 963 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 426,00	-499,26	46 926,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 490,00	35,00	8 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	-35,00	1 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 418,00	-557,00	1 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 535,00	4 435,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-170,00	330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-50,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	-50,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-0,74	1 550,26
85502		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-50,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 668 335,00	71 426,00	2 739 761,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 422 399,00	69 323,00	2 491 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 250,00	-999,26	36 250,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 777,00	-1 000,00	175 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-100,00	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	-3 000,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 253,00	4 603,00	9 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 928,00	2 700,00	8 628,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-0,74	1 550,26

Razem:	11 297 509,31	90 071,00	11 387 580,31
--------	---------------	-----------	---------------

**WÓJT**  
mgr inż. *Madalena Komolak-Komorowska*