

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

| L.P. | DZIAŁ      | ROZDZIAŁ     | PARAGRAF | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2021 (6+7+8) | Planowane wydatki   |                                   |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------|------------|--------------|----------|--|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|---|
|      |            |              |          |  |                         |                            | Źródła finansowania |                                   |  |   |
|      |            |              |          |  |                         |                            | dochody własne      | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1    | 2          | 3            | 4        | 5  | 6                       | 7                          | 8                   | 9                                 | 10   |   |
|      |            |              |          | <b>OGÓŁEM</b>  |                         | <b>13 352 485,45</b>       | <b>9 047 688,16</b> | <b>3 524 223,12</b>               | <b>780 574,17</b>                                  | <b>Urząd Gminy</b>  |
|      | <b>010</b> |              |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   |                         | <b>970 000,00</b>          | <b>665 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>                   | <b>300 000,00</b>                                  | <b>Włocławek</b>  |
|      |            | <b>01010</b> |          | <b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>  |                         | <b>970 000,00</b>          | <b>665 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>                   | <b>300 000,00</b>                                  |   |
| 1    |            |              | 6050     | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków   |                         | 110 000,00                 | 105 000,00          | 5 000,00                          | 0,00   |   |
|      |            |              | 6057     |  |                         |                            |                     |                                   |  |   |
| 2    |            |              | 6059     | Rozbudowa i przebudowa SUW w Smólniku  | 1 680 000,00            | 540 000,00                 | 240 000,00          | 0,00                              | 300 000,00   |   |
| 3    |            |              | 6050     | Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek   |                         | 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   |   |
|      | <b>600</b> |              |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |                         | <b>6 011 920,39</b>        | <b>5 116 350,39</b> | <b>895 570,00</b>                 | <b>0,00</b>  |   |
|      |            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   |                         | <b>113 461,49</b>          | <b>113 461,49</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  |   |
| 5    |            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych  |                         | 113 461,49                 | 113 461,49          |                                   |  |   |
|      |            | <b>60016</b> |          | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>  |                         | <b>5 898 458,90</b>        | <b>5 002 888,90</b> | <b>895 570,00</b>                 | <b>0,00</b>  |   |
| 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  | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |            |      |  |
| 8  |  | 6050 | Przebudowa ulicy Polnej w m.Kruszyn wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Kaniewską  |            | 150 000,00 | 150 000,00 |            |      |  |
| 9  |  | 6050 | Przebudowa ulicy Ogrodowej i Zacisze w m.Warząchewka Polska   | 250 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |            |      |  |
| 10 |  | 6050 | Budowa chodnika w m.Warząchewka Królewska   |            | 50 000,00  | 50 000,00  |            |      |  |
| 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  |            | 100 000,00 | 100 000,00 |            |      |  |
| 13 |  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruszynek   |            | 250 000,00 | 250 000,00 |            |      |  |
| 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                                     |            | 624 000,00 | 449 430,00 | 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 |            | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00       | 0,00 |  |
| 16 |  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Zuzalka - Kosinowo   |            | 309 000,00 | 309 000,00 | 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  |            | 412 000,00 | 206 000,00 | 206 000,00 | 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  |            | 435 000,00 | 185 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |  |
| 19 |  | 6050 | Przebudowa drogi od km 0+008 do km 0+421 w miejscowości Ludwinowo o długości 413 m  |            | 180 000,00 | 55 000,00  | 125 000,00 | 0,00 |  |
| 20 |  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Przerytka – Smólnik  | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00 |  |
| 21 |  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potok   |            | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00 |  |
| 22 |  | 6050 | Przebudowa drogi Wistka Szlachecka-Stasin   |            | 150 000,00 | 150 000,00 |            |      |  |
| 23 |  | 6050 | Przebudowa drogi w m.Telążna Leśna  | 200 000,00 | 50 000,00  | 50 000,00  |            |      |  |
| 24 |  | 6050 | Przebudowa drogi w m.Łagiewniki   | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |            |      |  |
| 25 |  | 6050 | Przebudowa drogi w m.Modzerowo  | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |            |      |  |

|    |  |      |   |            |            |            |            |      |  |
|----|--|------|---|------------|------------|------------|------------|------|--|
| 26 |  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Gróbce-Sykuła I etap   |            | 465 000,00 | 325 000,00 | 140 000,00 |      |  |
| 27 |  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobiegniewo   |            | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 0,00 |  |
| 28 |  | 6050 | Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż DK91 w kierunku jeziora Wikaryjskiego   |            | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 0,00 |  |
| 29 |  | 6050 | Przebudowa ulic Agatowej, Ametystowej, Szafirowej, Rubinowej i Tulipanowej w miejscowości Nowa Wieś                       | 970 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00       | 0,00 |  |
| 30 |  | 6050 | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w miejscowości Świętosław                                    | 735 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00       | 0,00 |  |
| 31 |  | 6050 | Fundusz sołecki - Sołectwo Gróbce - przebudowa drogi gminnej Gróbce-Sykuła  |            | 11 866,67  | 11 866,67  | 0,00       | 0,00 |  |
| 32 |  | 6050 | Fundusz sołecki - Kosinowo - przebudowa drogi gminnej Kosinowo-Stasin-Wistka Szlachecka                                   |            | 26 211,42  | 26 211,42  | 0,00       | 0,00 |  |
| 33 |  | 6050 | Fundusz sołecki - Kruszyn - przebudowa drogi gminnej w m. Kruszyn   |            | 29 000,00  | 29 000,00  | 0,00       | 0,00 |  |
| 34 |  | 6050 | Fundusz sołecki - Kruszynek - budowa drogi gminnej w m. Kruszynek   |            | 25 946,43  | 25 946,43  | 0,00       | 0,00 |  |
| 35 |  | 6050 | Fundusz sołecki - Łagiewniki - przebudowa drogi gminnej w m. Łagiewniki   |            | 17 020,86  | 17 020,86  | 0,00       | 0,00 |  |
| 36 |  | 6050 | Fundusz sołecki - Modzerowo - przebudowa drogi gminnej nr dz. 375 w m. Modzerowo  |            | 27 000,00  | 27 000,00  | 0,00       | 0,00 |  |
| 37 |  | 6050 | Fundusz sołecki - Nowa Wieś- zmiana organizacji ruchu na ul. Sasankowej, Bratkowej, Konwaliowej i Nagietkowej w Nowej Wsi |            | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00 |  |
| 38 |  | 6050 | Fundusz sołecki - Smólnik - przebudowa drogi gm. W m. Przerzytka  |            | 28 211,42  | 28 211,42  | 0,00       | 0,00 |  |
| 39 |  | 6050 | Fundusz sołecki - Telążna Leśna - przebudowa drogi Telążna Leśna  |            | 20 542,77  | 20 542,77  | 0,00       | 0,00 |  |
| 40 |  | 6050 | Fundusz sołecki - Warząchewka Królewska - budowa chodnika Warząchewka Królewska - Płaszczynna                             |            | 15 440,25  | 15 440,25  | 0,00       | 0,00 |  |
| 41 |  | 6050 | Fundusz sołecki - Warząchewka Nowa - Budowa chodnika w Warząchewce Nowej  |            | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00       | 0,00 |  |
| 42 |  | 6050 | Fundusz sołecki - Warząchewka Polska - zakup materiałów na remonty dróg na terenie sołectwa                               |            | 23 219,08  | 23 219,08  | 0,00       | 0,00 |  |
| 43 |  | 6050 | Fundusz sołecki - Wistka Królewska - przebudowa drogi w m. Mostki   |            | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00 |  |

|    |            |              |   |  |                     |                   |                     |                   |
|----|------------|--------------|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|    | <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br/>I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA</b>                                |  | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|    |            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  |  | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 44 |            | 6050         | Fundusz sołecki - Sołectwo Dąb Mały - zakupy materialne dla OSP Dąb Polski                  |  | 6 000,00            | 6 000,00          | 0,00                | 0,00              |
| 45 |            | 6050         | Fundusz sołecki - Sołectwo Warząchewka Polska - zakup materiałów dla OSP Warząchewka Polska |  | 2 000,00            | 2 000,00          | 0,00                | 0,00              |
|    | <b>758</b> |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  |  | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b> |                     |                   |
|    |            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  |  | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b> |                     |                   |
| 46 |            | 6800         | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   |  | 100 000,00          | 100 000,00        |                     |                   |
|    | <b>855</b> |              | <b>RODZINA</b>  |  | <b>1 585 083,12</b> | <b>330 000,00</b> | <b>1 255 083,12</b> | <b>0,00</b>       |
|    |            | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   |  | <b>1 585 083,12</b> | <b>330 000,00</b> | <b>1 255 083,12</b> | <b>0,00</b>       |
| 47 |            | 6050         | Budowa żłobka przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kruszyńcu                             |  | 1 585 083,12        | 330 000,00        | 1 255 083,12        | 0,00              |
|    | <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  |  | <b>1 183 929,11</b> | <b>513 863,10</b> | <b>318 570,00</b>   | <b>351 496,01</b> |
|    |            | <b>90015</b> | <b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>  |  | <b>414 819,91</b>   | <b>414 819,91</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 48 |            | 6050         | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Smólsk  |  | 50 000,00           | 50 000,00         |                     |                   |
| 49 |            | 6050         | Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Włocławek                                     |  | 100 000,00          | 100 000,00        | 0,00                | 0,00              |
| 50 |            | 6050         | Budowa oświetlenia drogowego w m.Ludwinowo  |  | 80 000,00           | 80 000,00         |                     |                   |
| 51 |            | 6050         | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pińczata  |  | 50 000,00           | 50 000,00         |                     |                   |
| 52 |            | 6050         | Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Kruszyńcu   |  | 20 000,00           | 20 000,00         | 0,00                | 0,00              |
| 53 |            | 6050         | Fundusz sołecki - Sołectwo Józefowo - budowa oświetlenia drogowego                          |  | 20 000,00           | 20 000,00         | 0,00                | 0,00              |
| 54 |            | 6050         | Fundusz sołecki - Sołectwo Kruszyń - budowa oświetlenia na ul. Zacisze                      |  | 10 000,00           | 10 000,00         | 0,00                | 0,00              |
| 55 |            | 6050         | Fundusz sołecki - Sołectwo Ładne - budowa oświetlenia w m.Ładne                             |  | 18 000,00           | 18 000,00         | 0,00                | 0,00              |
| 56 |            | 6050         | Fundusz sołecki - Sołectwo Markowo - rozbudowa oświetlenia drogowego                        |  | 12 000,00           | 12 000,00         | 0,00                | 0,00              |
| 57 |            | 6050         | Fundusz sołecki - Sołectwo Mursk - budowa oświetlenia drogowego                             |  | 13 000,00           | 13 000,00         | 0,00                | 0,00              |
| 58 |            | 6050         | Fundusz sołecki - Sołectwo Poddębice - rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Poddębice       |  | 12 594,65           | 12 594,65         | 0,00                | 0,00              |
| 59 |            | 6050         | Fundusz sołecki - Sołectwo Skoki Duże - budowa oświetlenia drogowego                        |  | 6 153,35            | 6 153,35          | 0,00                | 0,00              |

|    |              |      |   |              |                     |                     |                     |                   |
|----|--------------|------|---|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 60 |              | 6050 | Fundusz sołecki - Sołectwo Smólsk - oświetlenie drogowe w m. Smólsk   |              | 23 071,91           | 23 071,91           | 0,00                | 0,00              |
|    | <b>90095</b> |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  |              | <b>769 109,20</b>   | <b>99 043,19</b>    | <b>318 570,00</b>   | <b>351 496,01</b> |
| 61 |              | 6057 | Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek – II etap  |              | 351 496,01          | 0,00                | 0,00                | 351 496,01        |
| 62 |              | 6059 | Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek – II etap  |              | 417 613,19          | 99 043,19           | 318 570,00          | 0,00              |
|    | <b>921</b>   |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   |              | <b>3 493 552,83</b> | <b>2 314 474,67</b> | <b>1 050 000,00</b> | <b>129 078,16</b> |
|    | <b>92109</b> |      | <b>DOMY I OSRODKI KULTURY, SWIETLICE I KLUBY</b>  |              | <b>3 075 467,50</b> | <b>1 946 389,34</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>129 078,16</b> |
| 63 |              | 6050 | Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik  | 1 470 000,00 | 570 000,00          | 370 000,00          | 200 000,00          | 0,00              |
| 64 |              | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębice  |              | 490 000,00          | 490 000,00          | 0,00                | 0,00              |
| 65 |              | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pińczata  |              | 250 000,00          | 50 000,00           | 200 000,00          | 0,00              |
| 66 |              | 6050 | Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn   | 4 910 000,00 | 1 110 000,00        | 510 000,00          | 600 000,00          | 0,00              |
| 67 |              | 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        |
| 68 |              | 6059 | Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Świętosław |              | 450 921,84          | 450 921,84          | 0,00                | 0,00              |
| 69 |              | 6050 | Fundusz sołecki - Sołectwo Koszanowo - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Koszanowie  |              | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00                | 0,00              |
| 70 |              | 6050 | Fundusz sołecki - Sołectwo Ludwinowo - wyposażenie świetlicy wiejskiej  |              | 20 000,00           | 20 000,00           | 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              |
| 72 |              | 6050 | Fundusz sołecki - Sołectwo Pińczata - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej świetlicy wiejskiej w m. Pińczata                    |              | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                | 0,00              |
|    | <b>92195</b> |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  |              | <b>418 085,33</b>   | <b>368 085,33</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 73 |              | 6050 | Dostawa i montaż kontenera dla klubu sportowego VICTORIA Smólnik  |              | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00              |
| 74 |              | 6050 | Przebudowa placu zabaw w Smólsku  |              | 250 000,00          | 200 000,00          | 50 000,00           | 0,00              |
| 75 |              | 6050 | Fundusz sołecki - Sołectwo Dobra Wola - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świętosławiu  |              | 26 924,53           | 26 924,53           | 0,00                | 0,00              |

|    |  |      |  |  |            |            |      |      |  |
|----|--|------|--|--|------------|------------|------|------|--|
| 76 |  | 6050 | Fundusz sołecki - Sołectwo Kolonia Dębice - zakup wyposażenia na plac zabaw Kolonia Dębice |  | 13 160,80  | 13 160,80  | 0,00 | 0,00 |  |
| 77 |  | 6050 | Fundusz sołecki - Sołectwo Koszanowo - zagospodarowanie placu zabaw w Humlinie             |  | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00 | 0,00 |  |
| 78 |  | 6050 | Doposażenie placu zabaw i zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Gminy Włocławek    |  | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |