

**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 Źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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>13 909 000,00</b>	<b>14 224 051,05</b>	<b>8 941 352,84</b>	<b>4 816 828,04</b>	<b>465 870,17</b>	<b>Urząd Gminy Włocławek</b>
	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>980 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>01010</b>		<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>		<b>980 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1			6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		110 000,00	105 000,00	5 000,00	0,00	
2			6050	Rozbudowa i przebudowa SUW w Smólniku	1 690 000,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	
3			6050	Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
4			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>5 991 921,39</b>	<b>5 135 002,39</b>	<b>856 919,00</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	0,00	0,00	
		<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>		<b>5 878 459,90</b>	<b>5 021 540,90</b>	<b>856 919,00</b>	<b>0,00</b>	
			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	270 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
9		6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej i Zacisze w m.Warząchewka Polska	350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
10		6050	Budowa chodnika w m.Warząchewka Królewska		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
11		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Józefowo		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
12		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mostki		82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
13		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 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 Zuzałka - 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		423 300,00	423 300,00	0,00	0,00

29		6050	Przebudowa ulic Agatowej, Ametystowej, Szafirowej, Rubinowej i Tulipanowej w miejscowości Nowa Wieś	580 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
30		6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w miejscowości Świętosław	1 125 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
31		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Gróbce - przebudowa drogi gminnej Gróbce-Sykuła		11 866,67	11 866,67	0,00	0,00
32		6050	Fundusz sołecki - Kosinowo - przebudowa drogi gminnej Kosinowo-Stasin-Wistka Szlachecka		26 211,42	26 211,42	0,00	0,00
33		6050	Fundusz sołecki - Kruszyn - przebudowa drogi gminnej w m. Kruszyn		29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
34		6050	Fundusz sołecki - Kruszynek - budowa drogi gminnej w m. Kruszynek		25 946,43	25 946,43	0,00	0,00
35		6050	Fundusz sołecki - Łagiewniki - przebudowa drogi gminnej w m. Łagiewniki		17 020,86	17 020,86	0,00	0,00
36		6050	Fundusz sołecki - Modzerowo - przebudowa drogi gminnej nr dz. 375 w m. Modzerowo		27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
37		6050	Fundusz sołecki - Nowa Wieś- zmiana organizacji ruchu na ul. Sasankowej, Bratkowej, Konwaliowej i Nagietkowej w Nowej Wsi		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
38		6050	Fundusz sołecki - Smólnik - przebudowa drogi gm. W m. 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
44		6050	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		4 172,00	4 172,00	0,00	0,00
	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 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>
45		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Dąb Mały - zakupy materialne dla OSP Dąb Polski		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

46		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo 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>	0,00	0,00
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	0,00	0,00
47		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 000 607,48</b>	<b>638 681,48</b>	<b>361 926,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85295</b>	Pozostała działalność		<b>1 000 607,48</b>	<b>638 681,48</b>	<b>361 926,00</b>	<b>0,00</b>
48		6050	Utworzenie Dziennego Domu "Senior+"		1 000 607,48	638 681,48	361 926,00	0,00
	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>		<b>2 040 101,64</b>	<b>785 018,52</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>2 040 101,64</b>	<b>785 018,52</b>	<b>1 255 083,12</b>	<b>0,00</b>
49		6050	Budowa żłobka przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kruszynie		2 040 101,64	785 018,52	1 255 083,12	0,00
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 161 238,81</b>	<b>569 927,88</b>	<b>287 899,92</b>	<b>303 411,01</b>
		<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>		<b>494 819,91</b>	<b>494 819,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
52		6050	Budowa oświetlenia drogowego w m.Ludwinowo		140 000,00	140 000,00	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		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
55		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Józefowo - budowa oświetlenia drogowego		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
56		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Kruszyn - budowa oświetlenia na ul. Zacisze		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
57		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Ładne - budowa oświetlenia w m.Ładne		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
58		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. Poddębice		12 594,65	12 594,65	0,00	0,00
61		6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Skoki Duże - budowa oświetlenia drogowego		6 153,35	6 153,35	0,00	0,00
		6050	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
	<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>666 418,90</b>	<b>75 107,97</b>	<b>287 899,92</b>	<b>303 411,01</b>

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
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>2 472 181,73</b>	<b>1 159 722,57</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>162 459,16</b>
		<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>		<b>2 090 715,40</b>	<b>811 637,24</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>129 078,16</b>
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		32 467,50	32 467,50	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
		<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>381 466,33</b>	<b>348 085,33</b>	<b>0,00</b>	<b>33 381,00</b>
73		6050	Dostawa i montaż kontenera dla klubu sportowego VICTORIA Smólnik		0,00	0,00	0,00	0,00
74		6050	Przebudowa placu zabaw w Smólnsku		246 619,00	246 619,00	0,00	0,00
		6057	Przebudowa placu zabaw w Smólnsku		33 381,00	0,00	0,00	33 381,00
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		53 381,00	53 381,00	0,00	0,00
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>470 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>		<b>470 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
79		6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Modzerowo		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
80		6050	Wymiana ogrodzenia oraz doposażenie w pomieszczenie szatniowo-socjalne boiska sportowego w miejscowości Smólnik		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00