

UCHWAŁA Nr XLI/283/21
RADY GMINY WŁOCLAWEK

z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, 1834), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054) oraz art. 65 ust. 11 i 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255, z 2021r. poz.1535)

Rada Gminy Włocławek uchwala, 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 r. 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 r. 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 r. 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 2021r. 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 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 211/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 września 2021 roku 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 2021 roku 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 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. 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), 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, zmienionej zarządzeniem Nr 225/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 226/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 2 grudnia 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) ustala się dochody w wysokości 52 279 211,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym :

- a) dochody bieżące w wysokości 44 404 798,86 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 7 874 412,17 zł,

2) ustala się wydatki w wysokości 57 179 211,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 40 915 176,99 zł,
- b) 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 niniejszej uchwały,

4) załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/204/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2021 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

5) załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXIX/204/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2021 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

6) załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXIX/204/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2021 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Włocławek

Zbigniew Reniecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/283/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021 roku
plan dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 409 310,00	-152 638,00	1 256 672,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 409 310,00	-152 638,00	1 256 672,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	152 638,00	-152 638,00	0,00
710			Działalność usługowa	36 250,00	3 700,00	39 950,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 850,00	3 700,00	11 550,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 850,00	3 700,00	11 550,00
750			Administracja publiczna	669 257,00	78 379,00	747 636,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	457 823,00	78 379,00	536 202,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	441 823,00	78 379,00	520 202,00
758			Różne rozliczenia	16 174 926,52	1 415 041,00	17 589 967,52
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 810 439,00	210 981,00	10 021 420,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 810 439,00	210 981,00	10 021 420,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 053 248,00	1 204 060,00	3 257 308,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 204 060,00	1 204 060,00
801			Oświata i wychowanie	511 590,34	130 000,00	641 590,34
	80101		Szkoły podstawowe	14 360,00	130 000,00	144 360,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	130 000,00	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 216 132,92	2 250,00	2 218 382,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 529 000,00	-5 500,00	1 523 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	-4 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-1 500,00	0,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 750,00	7 750,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 500,00	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 250,00	3 250,00
Razem:				50 802 479,03	1 476 732,00	52 279 211,03

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/283/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r.

plan wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 107 811,78	496,00	3 108 307,78
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	496,00	7 496,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	496,00	7 496,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 562 397,00	145 139,49	1 707 536,49
	40002		Dostarczanie wody	1 562 397,00	145 139,49	1 707 536,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 557,00	8 000,00	501 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 700,00	15 000,00	111 700,00
		4260	Zakup energii	281 500,00	50 000,00	331 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 000,00	70 000,00	491 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00	2 139,49	14 851,49
600			Transport i łączność	7 202 185,03	181 023,15	7 383 208,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	388 000,00	197 458,15	585 458,15
		4300	Zakup usług pozostałych	388 000,00	197 458,15	585 458,15
	60016		Drogi publiczne gminne	6 814 185,03	-16 435,00	6 797 750,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 298 233,90	-16 435,00	6 281 798,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 514,05	38 006,00	110 520,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	38 006,00	70 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 006,00	38 006,00
710			Działalność usługowa	166 474,00	3 700,00	170 174,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 300,00	3 700,00	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 850,00	3 700,00	11 550,00
750			Administracja publiczna	4 243 841,33	183 000,00	4 426 841,33
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 300,00	50 000,00	167 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 800,00	50 000,00	143 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 883 295,52	118 000,00	3 001 295,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00	40 000,00	1 590 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 186,00	3 000,00	277 186,00

		4300	Zakup usług pozostałych	411 517,52	75 000,00	486 517,52
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 700,00	15 000,00	205 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	5 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 734,00	10 000,00	142 734,00
801			Oświata i wychowanie	14 461 781,57	750 625,96	15 212 407,53
	80101		Szkoły podstawowe	7 191 019,20	249 172,76	7 440 191,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 342 075,00	119 172,76	1 461 247,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	130 000,00	136 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 164 984,00	33 876,44	1 198 860,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 951,00	33 876,44	219 827,44
	80104		Przedszkola	434 000,00	100 000,00	534 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	434 000,00	100 000,00	534 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 144,00	3 120,00	69 264,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 144,00	3 120,00	69 264,00
	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	708 086,00	81 140,08	789 226,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	704 700,00	81 140,08	785 840,08
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 822 792,03	283 316,68	4 106 108,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 536 103,03	283 316,68	2 819 419,71
852			Pomoc społeczna	2 844 218,17	0,00	2 844 218,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 705,49	0,00	10 705,49
		3110	Świadczenia społeczne	10 705,49	-11,34	10 694,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,34	11,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	634 619,00	11 312,40	645 931,40

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	174 501,00	11 312,40	185 813,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 213,00	11 312,40	167 525,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 911 630,80	168 429,00	4 080 059,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 805 282,00	153 000,00	1 958 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 724 450,00	153 000,00	1 877 450,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 121 719,91	15 429,00	1 137 148,91
		4260	Zakup energii	252 000,00	6 000,00	258 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	277 900,00	15 000,00	292 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 030,00	11 000,00	38 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 819,91	-16 571,00	536 248,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 140 366,21	-5 000,00	3 135 366,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 460 592,40	-1 500,00	2 459 092,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 344,50	-1 500,00	1 639 844,50
	92195		Pozostała działalność	504 273,81	-3 500,00	500 773,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 465,82	-3 500,00	362 965,82
			Razem:	55 702 479,03	1 476 732,00	57 179 211,03

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/283/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r.

plan inwestycji do budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 676 248,00	0,00	2 676 248,00
	01010		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	20 000,00	0,00	20 000,00

			zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansow publicznych.			
600			Transport i łączność	6 302 405,90	- 16 435,00	6 285 970,90
	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	6 302 405,90	- 16 435,00	6 285 970,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 298 233,90	- 16 435,00	6 281 798,90
			Budowa chodnika w m. Warząchewka Królewska	45 762,00	- 3 000,00	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 - 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 - Łągiewniki - Przebudowa drogi gminnej w m.	17 020,86	0,00	17 020,86

			Łagiewniki			
			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 - Płaszczyzna	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	- 2 000,00	463 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr	409 929,00	- 1 800,00	408 129,00

			190503C Józefowo-Mursk-Smólnik od km 4+940 do km 5+915 w miejscowości Ładne o długości 975 m			
			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	- 150,00	499 850,00
			Przebudowa drogi gminnej Przerzytka - Smólnik	170 000,00	0,00	170 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobiegniewo	161 000,00	- 2 180,00	158 820,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Józefowo	58 000,00	- 115,00	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	82 000,00	- 2 000,00	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potok	182 000,00	- 1 800,00	180 200,00
			Przebudowa drogi gminnej Zuzółka-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	- 100,00	175 400,00
			Przebudowa drogi w m. Łągiewniki	85 000,00	- 1 800,00	83 200,00
			Przebudowa drogi w m. Modzerowo	85 000,00	0,00	85 000,00
			Przebudowa drogi w m. Telążna Leśna	45 000,00	- 690,00	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
			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.	388 056,00	0,00	388 056,00
			Przebudowa ulicy Ogrodowej i Zacisze w m. Warząchewka Polska	396 765,00	0,00	396 765,00
			Przedbudowa ulic Agatowej, Ametystowej, Szafirowej, Rubinowej i Tulipanowej w miejscowości Nowa Wieś	40 000,00	0,00	40 000,00
			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	448 000,00	- 800,00	447 200,00
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	38 006,00	38 006,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	38 006,00	38 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 006,00	38 006,00
			Zakup gruntów w Nowej Wsi oznaczonych geodezyjnie numerami 266 i 267	0,00	38 006,00	38 006,00
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	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	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	1 212 612,80	- 16 571,00	1 196 041,80
	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	552 819,91	- 16 571,00	536 248,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 819,91	- 16 571,00	536 248,91
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Włocławek	264 540,00	- 16 571,00	247 969,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Ludwinowo	118 000,00	0,00	118 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w	8 000,00	0,00	8 000,00

			miejsowości Pińczata			
			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 - Sołectwo Ludwinowo	20 000,00	0,00	20 000,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Józefowo - budowa oświetlenia drogowego	20 000,00	0,00	20 000,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Kruszyn - Budowa oświetlenia na ul. 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	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 479 058,22	- 5 000,00	2 474 058,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 112 592,40	- 1 500,00	2 111 092,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 344,50	- 1 500,00	1 639 844,50
			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	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
			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	16 994,50	0,00	16 994,50

			rozbudowy terenu rekreacyjnego			
			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	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 Pińczata	0,00	0,00	0,00
			Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz	342 169,74	0,00	342 169,74

			zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Świętosław			
	92195		Pozostała działalność	366 465,82	- 3 500,00	362 965,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 465,82	- 3 500,00	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 Smółsku	264 999,49	- 3 500,00	261 499,49
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	400 000,00	0,00	400 000,00

			miejsowości Modzerowo			
			Razem	16 264 034,04	0,00	16 264 034,04

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

	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	15 428 079,00	16 264 034,04	10 741 961,84	5 062 828,04	459 244,16	Urząd Gminy
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 676 248,00	2 171 248,00	505 000,00	0,00	Włocławek
		01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI		2 676 248,00	2 171 248,00	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	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	
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		6 285 970,90	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	
5			6050	Dokumentacje przyszłościowe na przebudowę, rozbudowę dróg gminnych i chodników		50 000,00	50 000,00	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	180 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	

				Mały						
8			6050	Przebudowa ulicy Polnej w m.Kruszyn wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Kaniewską	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 Królewska		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		622 615,00	448 045,00	174 570,00	0,00	

				Włocławek						
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 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		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		499 850,00	248 773,00	251 077,00	0,00	

				Humlin o długości 700 m						
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 Wistka Szlachecka- Stasin		116 000,00	116 000,00	0,00		
23			6050	Przebudowa drogi w m.Telażna Leśna	194 310,00	44 310,00	44 310,00	0,00		
24			6050	Przebudowa drogi w m.Łagiewniki	133 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00		
25			6050	Przebudowa drogi w m.Modzerowo	135 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00		
26			6050	Przebudowa drogi gminnej Gróbce-Sykuła I etap		463 000,00	368 728,00	94 272,00		
27			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobiegniewo		158 820,00	158 820,00	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	540 000,00	40 000,00	40 000,00	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. 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. 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		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00

				Nowa - Budowa chodnika w Warząchewce Nowej						
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	
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		38 006,00	38 006,00	0,00	0,00	
		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		38 006,00	38 006,00	0,00	0,00	
45			6050	Zakup gruntów w Nowej Wsi oznaczonych geodezyjnie numerami 266 i 267		38 006,00	38 006,00	0,00	0,00	
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	

				PRZECIPOŻAR OWA						
		75412		Ochotnicze straże pożarne		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
46			6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Dąb Mały - zakupy materialne dla OSP Dąb Polski		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
47			6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Warząchewka Polska - zakup materiałów dla OSP Warząchewka Polska		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818		Rezerwy ogólne i celowe		0,00	0,00	0,00	0,00	
48			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	
49			6050	Utworzenie Dziennego Domu "Senior+"		1 075 607,48	713 681,48	361 926,00	0,00	
	855			RODZINA		2 040 101,64	785 018,52	1 255 083,12	0,00	
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 040 101,64	785 018,52	1 255 083,12	0,00	
50			6050	Budowa żłobka przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w		2 040 101,64	785 018,52	1 255 083,12	0,00	

				Kruszynie						
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 196 041,80	611 356,88	287 899,92	296 785,00	
		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		536 248,91	536 248,91	0,00	0,00	
51			6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Smólsk		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
52			6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Włocławek		247 969,00	247 969,00	0,00	0,00	
53			6050	Budowa oświetlenia drogowego w m.Ludwinowo		118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	
54			6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pińczata		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
55			6050	Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Kruszynie		2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	
56			6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Józefowo - budowa oświetlenia drogowego		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	

57			6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Kruszyn - budowa oświetlenia na ul. Zacisze		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
58			6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Ładne - budowa oświetlenia w m.Ładne		18 000,00	18 000,00	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		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		659 792,89	75 107,97	287 899,92	296 785,00
65			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		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			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 474 058,22	1 161 599,06	1 150 000,00	162 459,16
		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		2 111 092,40	832 014,24	1 150 000,00	129 078,16
66			6050	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości	3 704 000,00	520 000,00	370 000,00	150 000,00	0,00

				Smólnik						
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 Pińczata		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			6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Pińczata - wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej świetlicy wiejskiej w m. Pińczata		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
75			6050	Adaptacja pomieszczeń zaplecza kuchenno- socjalnego w świetlicy wiejskiej w m. Modzerowo		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
76			6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Nowa Wieś - zakup działki na potrzeby rozbudowy terenu rekreacyjnego		16 994,50	16 994,50	0,00	0,00
77			6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Kruszyn - Budowa oświetlenia na placu zabaw w miejscowości		22 850,00	22 850,00		

				Kruszyn (obok boiska sportowego)						
		92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		362 965,82	329 584,82	0,00	33 381,00	
78			6050	Dostawa i montaż kontenera dla klubu sportowego VICTORIA Smólnik		0,00	0,00	0,00	0,00	
79			6050	Przebudowa placu zabaw w Smółsku		228 118,49	228 118,49	0,00	0,00	
			6057	Przebudowa placu zabaw w Smółsku		33 381,00	0,00	0,00	33 381,00	
80			6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Dobra Wola - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świetosławiu		26 924,53	26 924,53	0,00	0,00	
81			6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Kolonia Dębice - zakup wyposażenia na plac zabaw Kolonia Dębice		13 160,80	13 160,80	0,00	0,00	
82			6050	Fundusz sołecki - Sołectwo Koszanowo - zagospodarowanie placu zabaw w Humlinie		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
83			6050	Doposażenie placu zabaw i zagospodarowanie terenów zielonych		53 381,00	53 381,00	0,00	0,00	

				na terenie Gminy Włocławek						
	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	
84			6050	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Modzerowo		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
85			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 4 do Uchwały Nr XLI/283/21

Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/204/20 Rady Gminy Włocławek

z dnia 14.12.2020 roku

Dotacje na 2021 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowa	celowa
1	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 461 247,76	0
2	801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 050,00
3	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 827,44	0
4	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 264,00	0
5	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	785 840,08	0
6	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 819 419,71	0
7	801	80150	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 500,00
8	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		26 134,02
9	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 525,40	0
10	010	01010	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 000,00
11	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	17 500,00
12	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	120 000,00
13	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	21 000,00

Ogółem:	5 523 124,39	216 184,02
---------	--------------	------------

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/283/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIX/204/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	48 705,49	0,00	48 705,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	705,49	0,00	705,49
		3110	Świadczenia społeczne	705,49	-11,34	694,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,34	11,34
			Razem:	11 297 509,31	0,00	11 297 509,31

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/283/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r.
 Załącznik Nr 12
 do Uchwały Nr XXIX/204/20
 Rady Gminy Włocławek
 z dnia 14 grudnia 2020 roku.

Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85195	2180	25 500,00	851	85195	4210	3 000,00	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
			x	851	85195	4010	18 806,40	
			x	851	85195	4110	3 232,80	
			x	851	85195	4120	460,80	
851	85195	2180	10 000,00	851	85195	4210	6 000,00	Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw

								COVID-19
			x	851	85195	4300	4 000,00	
852	85295	2700	22 796,00	852	85295	4010	19 314,00	Program "Wspieraj Seniora"
			x	852	85295	4110	3 324,00	
			x	852	85295	4120	158,00	
801	80101	2180	130 000,00	801	80101	4240	130 000,00	Program "Laboratoria Przyszłości"
Razem			188 296,00	Razem			188 296,00	

Uzasadnienie:

Wprowadza się Uchwałą Nr XLI/283/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021 roku zmiany dotyczące wielkości planowanych dochodów i wydatków (załącznik Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6) w szczególności jak niżej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w celu bieżącej realizacji budżetu tj. na uzupełnienie planu wydatków na zakup materiałów, usług, energii, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wynagrodzeń osobowych.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków celem uzupełnienia planu na zakup usług pozostałych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów na podstawie analizy realizacji planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w wysokości 3 700,00 zł na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Włocławek a Gminą Boniewo polegającego na powierzeniu pełnienia funkcji doradczej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, pełniącej funkcję organu doradczego Wójta Gminy Włocławek.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w powyżej wymienionych rozdziałach w celu prawidłowej realizacji budżetu oraz zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymania przez Gminę Włocławek kwot nadpłaty i nadwyżki VAT naliczonego nad należnym za wybrane okresy rozliczeniowe w latach 2017-2020. Otrzymane środki to następstwo złożonych korekt deklaracji VAT wynikające ze zmiany prewspółczynnika, stosowanego do wydatków bieżących na infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2021r. znak: ST5.4751.25.2021.15g zwiększa się plan dochodów w związku z przyznaniem kwoty 210 981,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście

liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 29 października 2021r. znak: ST3.4751.5.2021 w związku z przyznaniem środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku zwiększa się plan dochodów w wysokości 1 204 060,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale szkoły podstawowe wprowadza się po stronie dochodów i wydatków wsparcie finansowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 130 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.78.2021 z dnia 1 grudnia 2021r.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Rozdział 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

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Dokonyje się przesunięć w planie wydatków celem zabezpieczenia wydatków na obsługę zadania w ramach 2% dotacji - zadania zleconego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dokonyje się przesunięć w planie dochodów między wymienionymi rozdziałami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dokonyje się uzupełnienia w planie wydatków bieżących oraz dokonuje się zmniejszeń planu wydatków w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Dokonyje się zmniejszeń planu wydatków w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.