

**UCHWAŁA Nr XXXVIII/286/18
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 21 września 2018 r.**

w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/232/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2017 r. poz. 5431) zmienionej uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXI/246/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2018 r. poz. 1009), uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXII/256/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2018 r. poz. 2165), uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXIII/264/18 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2018 r. poz. 2249), uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXVI/267/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2018 r. poz. 3783), uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXVI/277/18 z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2018 r. poz. 4066), uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXVII/281/18 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok oraz zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 215/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 217/2018 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie podziału rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 221/2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 230/2018 z dnia 19

kwietnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 231/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 233/2018 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 237/2018 z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 239/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 240/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 243/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 247/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 250/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 254/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody w wysokości 33 543 736,65 zł zwiększa się do wysokości 33 637 745,65 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 30 577 702,09 zł zwiększa się do wysokości 30 635 711,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 2 966 034,56 zł zwiększa się do wysokości 3 002 034,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wydatki w wysokości 36 723 736,65 zł zwiększa się do wysokości 36 912 745,65 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 29 213 340,10 zł zwiększa się do wysokości 29 264 349,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 7 510 396,55 zł zwiększa się do wysokości 7 648 396,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 275 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wolnymi środkami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3 699 348,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 424 348 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2018 – 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz

Uzasadnienie:

Wprowadzane Uchwałą Nr XXXVIII/286/18 Rady Gminy Włocławek zmiany dotyczą:

- struktury i wielkości planowanych dochodów i wydatków (załączniki Nr 1 i 2),
- struktury i wielkości planowanych przychodów i rozchodów,
- limitów na wydatki inwestycyjne realizowanych w latach 2018 – 2021 (załącznik Nr 4 i 4a),

Zwiększeniu o kwotę 94 009,00 zł uległy planowane dochody budżetowe, wydatki natomiast zwiększono o 189 009,00 zł. Zwiększeniu uległ zatem planowany deficyt budżetowy do kwoty 3 275 000 zł, zaś jego źródłem finansowania są wolne środki w kwocie 95 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/286/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 września 2018 roku Zmiany planu dochodów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 005 258,83	4 000,00	1 009 258,83
		6290	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	814 243,00	4 000,00	818 243,00
400	40002		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 800,00	4 000,00	11 800,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 194 000,00	18 659,00	1 212 659,00
700	70005		Dostarczanie wody	1 194 000,00	18 659,00	1 212 659,00
		0830	Wpływy z usług	1 180 000,00	18 659,00	1 198 659,00
710	71004		Gospodarka mieszkaniowa	1 794 143,00	300,00	1 794 443,00
		0690	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 794 143,00	300,00	1 794 443,00
710	71035		Wpływy z różnych opłat	15 900,00	300,00	16 200,00
			Działalność usługowa	18 650,00	3 000,00	21 650,00
754	75412		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 650,00	1 500,00	4 150,00
		0830	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 650,00	1 500,00	4 150,00
754	75412		Gmentaże	16 000,00	1 500,00	17 500,00
		0870	Wpływy z usług	15 000,00	1 500,00	16 500,00
756	75601		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00
		0350	Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00
756	75601		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		0910	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 326 643,00	36 050,00	10 362 693,00
756	75616		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00	550,00	2 350,00
		0910	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 800,00	500,00	2 300,00
756	75616		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 751 239,00	25 000,00	1 776 239,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	945 000,00	10 000,00	955 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	204 909,00	5 000,00	209 909,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	10 000,00	260 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 000,00	500,00	302 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102 650,00	500,00	103 150,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 264 504,00	10 000,00	6 274 504,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	235 000,00	10 000,00	245 000,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		Razem:	33 543 736,65	94 009,00	33 637 745,65


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Włocławek
Paweł Bogdanowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/286/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 września 2018

Zmiany planu wydatków na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 460 005,83	- 40 000,00	2 420 005,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 226 650,00	- 40 000,00	2 186 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 511 303,00	- 40 000,00	1 471 303,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 466 186,00	10 000,00	1 476 186,00
	40002		Dostarczanie wody	1 466 186,00	10 000,00	1 476 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 000,00	10 000,00	416 000,00
600			Transport i łączność	2 983 314,91	76 500,00	3 059 814,91
	60016		Drogi publiczne gminne	2 267 421,91	76 500,00	2 343 921,91
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	54 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 321,16	22 500,00	1 458 821,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 243 946,39	43 350,00	1 287 296,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 205 732,00	43 350,00	1 249 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	7 000,00	52 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 500,00	1 350,00	18 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 681,00	35 000,00	106 681,00
710			Działalność usługowa	152 180,00	3 000,00	155 180,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 720,00	1 500,00	48 220,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	1 500,00	7 150,00
		71035	Cmentarze	55 460,00	1 500,00	56 960,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	500,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	3 448 592,66	31 000,00	3 479 592,66
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 271 654,00	1 000,00	2 272 654,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 580,00	1 000,00	34 580,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 120,00	0,00	206 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-5 000,00	135 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	397 386,00	0,00	397 386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 373,00	2 500,00	247 873,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 456,00	-3 500,00	18 956,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 804,63	70 000,00	334 804,63
	75412	Ochotnicze straże pożarne	264 804,63	70 000,00	334 804,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 259 928,46	20 659,00	11 280 587,46
	80101	Szkoły podstawowe	5 385 387,59	13 659,00	5 399 046,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 531,00	-25 000,00	2 448 531,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 331,00	-15 000,00	474 331,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 875,92	10 000,00	331 875,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	56 500,00	21 856,00	78 356,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 700,00	5 000,00	46 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 068,00	8 503,00	222 571,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	300,00	2 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	964 748,00	1 500,00	966 248,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	300,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	600,00	6 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	1 600,00
80104		Przedszkola	235 338,00	2 000,00	237 338,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 000,00	2 000,00	185 000,00
80110		Gimnazja	1 692 316,00	-51 400,00	1 640 916,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 195,00	- 22 100,00	782 095,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 350,00	- 10 000,00	146 350,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
4260	Zakup energii	40 000,00	- 12 000,00	28 000,00
4270	Zakup usług remontowych	27 700,00	- 5 000,00	22 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 300,00	900,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	405 697,00	- 400,00	405 297,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 085,00	- 400,00	21 685,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 072 956,00	55 300,00	1 128 256,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 284,00	50 800,00	461 084,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 160,00	2 000,00	83 160,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 394,00	500,00	11 894,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 000,00	5 700,00
851	Ochrona zdrowia	135 900,00	- 11 000,00	124 900,00
85195	Pozostała działalność	15 900,00	- 11 000,00	4 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	- 2 000,00	3 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
852	Pomoc społeczna	1 511 342,52	0,00	1 511 342,52
85219	Ośrodki pomocy społecznej	492 091,00	0,00	492 091,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 946,45	202,52	339 148,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 817,55	- 202,52	6 615,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	492 320,00	0,00	492 320,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 056,00	0,00	48 056,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123,00	150,00	273,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 689,00	1 000,00	8 689,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	704,00	- 200,00	504,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00	100,00	1 560,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	209,00	50,00	259,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	- 1 100,00	300,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 966 218,80	24 500,00	1 990 718,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	734 850,00	13 000,00	747 850,00
		Zakup usług remontowych	204 000,00	5 000,00	209 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	8 000,00	295 000,00
	90095	Pozostała działalność	266 346,00	11 500,00	277 846,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	11 500,00	35 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 388,35	1 000,00	581 388,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	376 558,00	6 000,00	382 558,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	6 000,00	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	83 830,35	- 5 000,00	78 830,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 023,62	- 1 500,00	26 523,62
	4300	Zakup usług pozostałych	10 806,73	1 500,00	12 306,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
926		Kultura fizyczna	1 302 700,00	- 40 000,00	1 262 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 000,00	- 40 000,00	122 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	370,00	370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	- 7 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	- 35 570,00	18 430,00
		Razem:	36 723 736,65	189 009,00	36 912 745,65

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Włocławek
Paweł Bogdanowicz

Przychody i rozchody budżetu Gminy Włocławek w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 699 348
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 450 000
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	100 000
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 149 348
Rozchody ogółem:			424 348
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	222 200
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	102 148
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Deficyt			3 275 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2018-2021

Lp.	Dot. Rozcz.	Dot. 8*	Nazwa zadania inwestycyjnego (o charakterze celowym)	Łączne limity finansowe przewidziane w latach ubiegłych (dot. 14+15)	rok budżetowy 2018 (10+11+12+13)	Planowane wydatki					Środki wypracowane w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 U.S.P.	2019	2020	2021	
						dotychczasowe jst	limity i pożyczki	z tego tytułu finansowania							z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010	0109	6000	627 000,00 zł	597 000,00 zł	0,00 zł	597 000,00 zł	0,00 zł	597 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				627 000,00 zł	627 000,00 zł	0,00 zł	627 000,00 zł	0,00 zł	627 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	600	6004	6000	700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	600	60016	6000	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	600	60016	6000	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	600	60016	6000	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	600	60016	6000	315 000,00 zł	105 000,00 zł	0,00 zł	110 000,00 zł	0,00 zł	110 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	600	60016	6000	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	600	60016	6000	75 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	600	60016	6000	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	600	60016	6000	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	600	60016	6000	155 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	155 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Razem dział 600	1 628 000,00 zł	105 000,00 zł	232 000,00 zł	0,00 zł	232 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 230 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	921	92109	6000	259 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł
13	921	92109	6000	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14	921	92109	6000	310 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15	921	92109	6000	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
16	921	92109	6000	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
17	921	92109	6000	195 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł
				Razem dział 921	1 004 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	610 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł
18	901	90101	6000	42 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
19	900	90015	6000	337 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Razem dział 900	337 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Razem dział 900	337 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Suma	3 635 000,00 zł	105 000,00 zł	1 240 000,00 zł	0,00 zł	1 240 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 990 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek
Paweł Bogdanowicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/286/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 września 2018 roku

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 186 650,00
	01009		Spółki wodne	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 186 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 303,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ludwinowo-Kruszynie-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach	10 000,00
			Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek	864 303,00
			Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Kruszynie ul. Akacjowa i ul. Topolowa, Nowej Wsi ul. Rubinowa, Józefowie, Warząchewce Królewskiej, Modzerowie, Łągiewnikach, Warząchewce Nowej	597 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 285,00
			Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek	414 285,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 062,00
			Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek	301 062,00
600			Transport i łączność	2 293 540,16
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	221 843,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	221 843,00
			Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0 + 003 do km 19 + 117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo - rowerowych	221 843,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00
			Dotacja na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólsk-Kruszynie- II etap od km 1+342 do km 2+518	195 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 836 647,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 821,16
			Budowa chodnika w miejscowości Pińczata	22 135,16
			Budowa chodnika w Warząchewce Nowej	15 130,00
			Budowa chodnika Warząchewka Królewska-Płaszczyna	21 367,30
			Budowa drogi gminnej w Teląznej Leśnej (w kierunku Bartnicy)	17 585,75
			Modernizacja drogi Dąb Mały-Dąb Polski	72 500,00
			Modernizacja drogi Markowo-Sykuła (przebudowa)	8 357,50
			Modernizacja drogi Sykuła nr 15,16,17 (przebudowa)	3 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Kruszynek	22 000,00
			Opracowanie dokumentacji przyszłościowych wraz z wywłaszczeniami, przebudową i rozbudową dróg w Warząchewce Polskiej, Warząchewce Nowej i ul. Rubinowej w Nowej Wsi	90 000,00
			Położenie asfaltu na pętli autobusowej w Modzerowie	30 000,00
			Przebudowa drogi "Wygon" w Kruszynie	4 753,80
			Przebudowa drogi gminnej - działka nr 145/2,162 obręb Łągiewniki	14 892,40

		Przebudowa drogi gminnej Dąb Mały	25 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik	85 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Poddębice - Ludwinowo	155 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki	130 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąb Polski	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosinowo	17 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruszyn- ul. Świerkowa	33 958,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ładne	40 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączki	35 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	214 200,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modzerowo	77 200,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna	44 741,00
		Przebudowa drogi gminnej Zuzalka - Kosinowo	20 000,00
		Przebudowa drogi Poddębice - Lijewo	95 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Józefowo	45 000,00
		Przebudowa drogi Wistka Królewska	110 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 180,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki	48 469,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruszyn- ul. Świerkowa	93 394,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna	98 317,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 646,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki	28 064,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruszyn- ul. Świerkowa	53 384,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna	56 198,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	40 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 050,00
		Budowa masztu internetowego	40 050,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 204 446,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 170 232,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 681,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńcu, Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszyńcu, Ośrodka Zdrowia w Smólniku, Zespołu Szkół z Oddziałami Intergaryjnymi w Smólniku oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław i Wistka Królewska	71 681,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Modzerowie, Koszanowie i Poddębicach	35 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 068,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńcu, Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszyńcu, Ośrodka Zdrowia w Smólniku, Zespołu Szkół z Oddziałami Intergaryjnymi w Smólniku oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław i Wistka Królewska	853 068,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 483,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńcu, Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszyńcu, Ośrodka Zdrowia w Smólniku, Zespołu Szkół z Oddziałami Intergaryjnymi w Smólniku oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław i Wistka Królewska	210 483,00
	70095	Pozostała działalność	34 214,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 214,39
		Zagospodarowanie placu zabaw w Świętosławiu	23 507,29

			Zakup lamp solarnych do oświetlenia placu zabaw w Kolonii Dębice	10 707,14
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Smólniku	6 000,00
750			Administracja publiczna	38 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup systemów umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imennego wykazu głosowań radnych oraz transmitowania i utrwalenia obrad rady gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup sprzętu elektronicznego	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 560,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Warząchewka Polska	70 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560,00
			Piła ratownicza projekt "Nowoczesne służby ratownicze"	1 560,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00
			Zakup 2 stołów interaktywnych i 2 monitorów interaktywnych	27 200,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00
			Zakup 2 stołów interaktywnych i 2 monitorów interaktywnych	4 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddębicach	160 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Włocławek	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dotacjacełowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	295 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00

		Budowa parkingu oraz zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym w Smólniku	35 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Kosinowie	15 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pińczata	5 000,00
		Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąb Polski oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	20 000,00
		Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	20 000,00
		Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	20 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefowo oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	20 000,00
		Zakup działki pod świetlicę w Adaminowie	0,00
	92195	Pozostała działalność	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Budowa pomnika w m.Kruszyn dla upamiętnienia 100-ej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości	35 000,00
926		Kultura fizyczna	1 135 700,00
	92601	Obiekty sportowe	1 118 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 000,00
		Rozbudowa sali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyne gm. Włocławek	1 118 000,00
	92695	Pozostała działalność	17 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00
		Zagospodarowanie działki 76/2 w Humlinie (budowa boiska do piłki nożnej)	17 700,00
Razem			7 648 396,50

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz