

**UCHWAŁA Nr XLII/296/18  
RADY GMINY WŁOCŁAWEK  
z dnia 19 października 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, 1693)*

**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 (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2018 r. poz. 4660), uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXVIII/286/18 z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2018 r. poz. 4885) 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, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 258/2018 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 259/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 263/2018 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody w wysokości 33 738 242,65 zł zwiększa się do wysokości 34 132 854,39 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 30 743 475,83 zł zwiększa się do wysokości 31 138 819,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 3 002 034,56 zł zmniejsza się do wysokości 2 994 034,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 1) Wydatki w wysokości 37 020 510,39 zł zwiększa się do wysokości 37 407 854,39 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące w wysokości 29 369 613,84 zł zwiększa się do wysokości 29 756 957,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
  - b) wydatki majątkowe pozostają w wysokości 7 650 896,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy dla jednostek

jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6 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 XLII/296/18 Rady Gminy Włocławek zmiany dotyczą:

- struktury i wielkości planowanych dochodów i wydatków (załączniki Nr 1 i 2),
- limitów na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (załącznik Nr 3),
- limitów na zadania inwestycyjne w latach 2018 - 2021 (załącznik Nr 4),
- wielkości planowanych dochodów i wydatków zadań zleconych (załącznik Nr 5 i 6),

Zwiększeniu o kwotę 387 344,00 zł uległy zarówno planowane dochody, jak również planowane wydatki budżetowe. Zmiany dotyczą korekt planowanych dochodów z uwzględnieniem analizy dotychczasowego wykonania oraz przewidywane wykonanie wydatków do końca roku budżetowego. W znacznej mierze wprowadzone dochody i wydatki związane są z zadaniami dotowanymi.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Włocławek

*Paweł Bogdanowicz*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/296/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 października 2018 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 009 258,83</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 011 258,83</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	818 243,00	2 000,00	820 243,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 800,00	2 000,00	13 800,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 212 659,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 232 659,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 212 659,00	20 000,00	1 232 659,00
		0830	Wpływy z usług	1 198 659,00	20 000,00	1 218 659,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 794 443,00</b>	<b>- 9 800,00</b>	<b>1 784 643,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 794 443,00	- 9 800,00	1 784 643,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 200,00	200,00	16 400,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 189,00</b>	<b>38 520,00</b>	<b>74 709,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 639,00	38 520,00	73 159,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 639,00	38 520,00	73 159,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>36 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	6 500,00	36 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 500,00	6 500,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 362 693,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>10 512 693,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 007 100,00	40 000,00	2 047 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 580 000,00	40 000,00	1 620 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 776 239,00	80 000,00	1 856 239,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 909,00	50 000,00	259 909,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	30 000,00	290 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 274 504,00	30 000,00	6 304 504,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 029 504,00	30 000,00	6 059 504,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>969 569,01</b>	<b>98 124,00</b>	<b>1 067 693,01</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 000,00	39 534,00	456 534,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 000,00	39 534,00	456 534,00
	85216	Zasiłki stałe	171 231,00	58 590,00	229 821,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 231,00	58 590,00	229 821,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>124 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>206 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 000,00	82 000,00	206 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	82 000,00	206 000,00
<b>Razem:</b>			<b>33 745 510,39</b>	<b>387 344,00</b>	<b>34 132 854,39</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Włocławek

*Paweł Bogdanowicz*

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/296/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 października 2018

roku

Zmiany planu wydatków na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 476 186,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>1 496 686,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 476 186,00	20 500,00	1 496 686,00
		4260	Zakup energii	208 000,00	14 000,00	222 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	6 500,00	8 500,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 059 814,91</b>	<b>42 200,00</b>	<b>3 102 014,91</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	259 000,00	20 000,00	279 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	20 000,00	275 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 343 921,91	22 200,00	2 366 121,91
		4270	Zakup usług remontowych	201 368,45	22 200,00	223 568,45
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 287 296,39</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 301 296,39</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 251 582,00	14 000,00	1 265 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	1 500,00	53 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 850,00	12 500,00	31 350,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 479 592,66</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 481 592,66</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 271 734,00	2 000,00	2 273 734,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 580,00	2 000,00	36 580,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 189,00</b>	<b>38 520,00</b>	<b>74 709,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 639,00	38 520,00	73 159,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 520,00	38 520,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>334 804,63</b>	<b>6 500,00</b>	<b>341 304,63</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 804,63	6 500,00	341 304,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 324,63	6 500,00	71 824,63
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 283 050,71</b>	<b>59 000,00</b>	<b>11 342 050,71</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 399 046,59	- 5 000,00	5 394 046,59

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 047,00	95 000,00	1 054 047,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448 531,00	- 100 000,00	2 348 531,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	966 248,00	- 32 000,00	934 248,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 794,00	18 000,00	143 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 977,00	- 35 000,00	571 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 748,00	- 15 000,00	102 748,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	176 841,00	- 25 000,00	151 841,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 841,00	- 25 000,00	151 841,00
80110		Gimnazja	1 640 916,00	- 43 000,00	1 597 916,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 259,00	- 43 000,00	222 259,00
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	210 681,00	44 000,00	254 681,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 848,00	44 000,00	215 848,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 128 256,00	140 000,00	1 268 256,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	467 959,00	140 000,00	607 959,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	419 599,00	- 20 000,00	399 599,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331 888,00	- 20 000,00	311 888,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 532 124,01</b>	<b>98 124,00</b>	<b>1 630 248,01</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458 000,00	39 534,00	497 534,00
	3110	Świadczenia społeczne	458 000,00	39 534,00	497 534,00
	85216	Zasiłki stałe	171 231,00	58 590,00	229 821,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 231,00	58 590,00	229 821,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>492 320,00</b>	<b>83 300,00</b>	<b>575 620,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 056,00	1 300,00	49 356,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 671,00	1 300,00	21 971,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	82 000,00	261 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	179 000,00	82 000,00	261 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 990 718,80</b>	<b>19 050,00</b>	<b>2 009 768,80</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 768,00	9 050,00	27 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 768,00	9 050,00	19 818,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	747 850,00	6 000,00	753 850,00
		4260	Zakup energii	242 850,00	6 000,00	248 850,00
	90095		Pozostała działalność	277 846,00	4 000,00	281 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	4 000,00	64 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>581 388,35</b>	<b>1 000,00</b>	<b>582 388,35</b>
	92109	o	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 558,00	1 000,00	383 558,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	1 000,00	24 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 262 700,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>1 265 850,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 000,00	150,00	122 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 430,00	150,00	18 580,00
	92695		Pozostała działalność	22 700,00	3 000,00	25 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
<b>Razem:</b>				<b>37 020 510,39</b>	<b>387 344,00</b>	<b>37 407 854,39</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Włocławek

Paweł Dędanowicz

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLII/296/18  
Rady Gminy Włocławek  
z dnia 19 października 2018 roku

Dotacje na 2018 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowa	celowa
1	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000
2	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 054 047	0
3	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 794	0
4	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 841	0
5	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 259	0
6	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 848	0
7	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	607 959	0
8	801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	311 888	0
9	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych (...)		18646,65
10	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 971	0
11	921	92195	2820	Zadania w zakresie kultury	0	5 000
12	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	80 000
<b>Ogółem:</b>					<b>2 729 607</b>	<b>143 647</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Włocławek

*Paweł Bugdanowicz*

Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016 - 2021

Lp.	Data	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego (zob. załącznik nr 1 do planu)	Liczba budżetowa (zob. załącznik nr 1 do planu)	Przebieganie wydatków w latach ubiegłych	rol budżetowy 2015 (10-11-12-13)	oceny w latach ubiegłych	Przebieganie wydatków					2019	2020	2021
								Analiza 1-pokł.	Analiza 2-pokł.	Analiza 3-pokł.	Analiza 4-pokł.	Analiza 5-pokł.			
1	019	01910	Wydatki na zadania inwestycyjne	627 000,00 zł	0,00 zł	627 000,00 zł	627 000,00 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
2	600	60014	Wydatki na zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne	627 000,00 zł	0,00 zł	627 000,00 zł	627 000,00 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
3	600	60014	Wydatki na zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	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
4	600	60014	Wydatki na zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne	120 000,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	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
5	600	60014	Wydatki na zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	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
6	600	60014	Wydatki na zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne	310 000,00 zł	0,00 zł	310 000,00 zł	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
7	600	60014	Wydatki na zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	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
8	600	60014	Wydatki na zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	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
9	600	60014	Wydatki na zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	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
10	600	60014	Wydatki na zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	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
11	600	60014	Wydatki na zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 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
12	700	70005	Wydatki na zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne	1 620 000,00 zł	100 000,00 zł	230 000,00 zł	230 000,00 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
13	827	82708	Wydatki na zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne	600 700,00 zł	0,00 zł	600 700,00 zł	600 700,00 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
14	827	82708	Wydatki na zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 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
15	827	82708	Wydatki na zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne	510 000,00 zł	0,00 zł	510 000,00 zł	510 000,00 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
16	827	82708	Wydatki na zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	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
17	827	82708	Wydatki na zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 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
18	827	82708	Wydatki na zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne	180 000,00 zł	0,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 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	827	82708	Wydatki na zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne	1 000 000,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 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
20	800	80015	Wydatki na zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne	330 000,00 zł	0,00 zł	330 000,00 zł	330 000,00 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
			<b>SUMA</b>	<b>4 334 700,00 zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>1 277 500,00 zł</b>	<b>1 277 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Gminy Młocławek  
*Paweł Bogdanowicz*

# Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/296/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 października 2018

- roku

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>191 015,83</b>
	01095		Pozostała działalność	191 015,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 015,83
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 976,66</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 976,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 976,66
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>74 709,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 159,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 159,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 286,12</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 286,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 286,12
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>900,00</b>
	85195		Pozostała działalność	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 810,01</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 338,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 338,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 472,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 472,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 910 755,10</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 142 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 142 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 900,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 488 900,00
85503		Karta Dużej Rodziny	395,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	395,10
85504		Wspieranie rodziny	279 460,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 460,00
<b>Razem:</b>			<b>7 346 452,72</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Włocławek

*Paweł Bogdanowicz*

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/296/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 października 2018 roku**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>191 015,83</b>
	01095		Pozostała działalność	191 015,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 496,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	187 270,42
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 976,66</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 976,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 620,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	413,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>74 709,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 159,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 631,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	325,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 286,12</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 286,12
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 646,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 923,96
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>900,00</b>
	85195		Pozostała działalność	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 810,01</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 338,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 338,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 472,01
		3110 Świadczenia społeczne	1 443,17
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28,84
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 910 755,10</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 142 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 079 870,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 551,51
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430 Różne opłaty i składki	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,48
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 900,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 414 233,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 642,34
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 085,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 854,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4260 Zakup energii	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430 Różne opłaty i składki	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	395,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	395,10
	85504	Wspieranie rodziny	279 460,00

3110	Świadczenia społeczne	269 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	160,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

<b>Razem:</b>	<b>7 346 452,72</b>
---------------	---------------------

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Włocławek

*Paweł B. danowicz*