

**ZARZĄDZENIE NR 258/2018
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 24 września 2018 roku**

w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62 i 1000, poz. 1366, poz. 1669) oraz § 15 Uchwały 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. Kuj-Pom z 2017 r. poz.5431)

zarządzam, 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. Kuj-Pom z 2017 r. poz. 5431) zmienionej uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXI/246/18 z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXII/256/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXIII/264/18 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXV/267/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXVI/277/18 z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXVII/281/18 z dnia 7 września 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXVIII/286/18 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok oraz zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 215/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 217/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie podziału rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 221/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 230/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 231/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy

Włocławek Nr 233/2018 z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 237/2018 z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 239/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 240/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 243/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 247/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 250/2018 z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 254/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 33 637 745,65zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 30 635 711,09 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 3 002 034,56 zł, zwiększa się do wysokości 33 661 872,65 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 30 661 872,65 zł
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 3 002 034,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 36 912 745,65 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 29 264 349,10 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 7 648 396,55 zł, zwiększa się do wysokości 36 936 872,65 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 29 285 976,10 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 7 648 396,55 zł, zwiększa się do wysokości 7 650 896,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do zarządzenia.
4. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT

Ewa Bruszkiewicz

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 258/2018 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, dokonano następujących zmian:

Strona dochodów:

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 24 127 zł na dotacje na zдания zlecone oraz zadania własne, zgodnie z decyzjami.

strona wydatków:

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

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dokonano przesunięć planu wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 24 127 zł na dotacje na zдания zlecone oraz zadania własne, zgodnie z decyzjami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami.

Z uwagi na to, iż zmiany dotyczą zmian zadań zleconych oraz zadań inwestycyjnych na rok 2018 – uaktualnione zostały stosowne załączniki (załącznik Nr 3, 4 i 5).


WÓJT

Ewa Braszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 258/2018 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 września 2018 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	948 787,52	24 127,00	972 914,52
	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.	30 000,00	2 692,00	32 692,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	2 692,00	16 692,00
	85216		Zasiłki stałe	153 796,00	17 435,00	171 231,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 796,00	17 435,00	171 231,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 800,00	4 000,00	37 800,00
		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	26 000,00	4 000,00	30 000,00
Razem:				33 637 745,65	24 127,00	33 661 872,65

WÓJT

Ewa Bruszkiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 258/2018 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 września 2018 roku
Zmiany planu wydatków na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 476 186,00	0,00	1 476 186,00
	40002		Dostarczanie wody	1 476 186,00	0,00	1 476 186,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 315,00	- 90,00	25 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 780,00	1 000,00	66 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 427,00	500,00	9 927,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	- 12 000,00	208 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 000,00	90,00	416 090,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 500,00	15 000,00	54 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 500,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 287 296,39	0,00	1 287 296,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 249 082,00	2 500,00	1 251 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 681,00	2 500,00	109 181,00
	70095		Pozostała działalność	38 214,39	- 2 500,00	35 714,39
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	3 479 592,66	0,00	3 479 592,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 030,66	0,00	112 030,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 887,00	659,00	15 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 162,00	- 659,00	1 503,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 272 654,00	- 920,00	2 271 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 750,00	19 000,00	1 326 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 400,00	- 90,00	92 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 383,00	- 9 000,00	231 383,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 441,00	- 10 000,00	24 441,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 600,00	170,00	221 770,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 120,00	1 000,00	207 120,00
	4090	Honoraria	5 000,00	1 000,00	6 000,00
75095		Pozostała działalność	331 402,00	- 80,00	331 322,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	- 80,00	2 220,00
852		Pomoc społeczna	1 511 342,52	24 127,00	1 535 469,52
	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.	30 000,00	2 692,00	32 692,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	2 692,00	32 692,00
	85216	Zasiłki stałe	153 796,00	17 435,00	171 231,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 796,00	17 435,00	171 231,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 500,00	4 000,00	94 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 990 718,80	0,00	1 990 718,80
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	2 000,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	2 000,00	46 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581 388,35	0,00	581 388,35
	92195	Pozostała działalność	78 830,35	0,00	78 830,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 523,62	- 1 500,00	25 023,62
	4300	Zakup usług pozostałych	12 306,73	1 500,00	13 806,73
Razem:			36 912 745,65	24 127,00	36 936 872,65

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 258/2018 z dnia 24 września 2018 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	191 015,83
	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			Administracja publiczna	52 976,66
	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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 189,00
	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	34 639,00
		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
801			Oświata i wychowanie	69 822,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 822,87
		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	69 822,87
851			Ochrona zdrowia	900,00
	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			Pomoc społeczna	47 155,52
	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.	16 000,00
		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	16 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 155,52
		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	1 155,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		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	30 000,00
855			Rodzina	6 826 235,10
	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	194 940,00
	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	194 940,00
Razem:			7 224 294,90


WÓJT
Ewa Braszkiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 258/2018 z dnia 24 września 2018 roku
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	191 015,83
	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
750			Administracja publiczna	52 976,66
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 189,00
	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	34 639,00
		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
801			Oświata i wychowanie	69 822,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 822,87
		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	691,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 485,10
851			Ochrona zdrowia	900,00
	85195		Pozostała działalność	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
852			Pomoc społeczna	47 155,52

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.	16 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 155,52
	3110	Świadczenia społeczne	1 132,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,64
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
855		Rodzina	6 826 235,10
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	1 000,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	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	194 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	184 680,00

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
Razem:		7 224 294,90

WÓJT

Ewa Białkiewicz

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 258/2018 z dnia 24 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-Kruszyn-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. Akacyjowa i ul. Topolowa, Nowej Wsi ul. Rubinowa, Józefowie, Warząchewce Królewskiej, Modzerowie, Łagiewnikach, 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-Kruszyn- 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-Płaszczynna	21 367,36
			Budowa drogi gminnej w Telążnej Leśnej (w kierunku Bartnicy)	17 585,75
			Modernizacja drogi Dąb Mały-Dąb Polski	72 500,00
			Modernizacja drogi Markowo-Sykuła (przebudowa)	8 357,55
			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	4 753,83
			Przebudowa drogi gminnej - działka nr 145/2,162 obręb Łagiewniki	14 892,43

	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	1 206 946,39
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 172 732,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 181,00
	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 Integaryjnymi w Smólniku oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław i Wistka Królewska	71 681,00
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Modzerowie, Koszanowie i Poddębicach	37 500,00
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 Integaryjnymi 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 Integaryjnymi 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
		Dotacja celowa 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.Kruszynie dla upamiętnienia 100-iej 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 Kruszyńcu 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			7 650 896,55

WÓJT
Ewa Bruszkiewicz