

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, 1000, 1349, 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, 1000, 1366, 1669 i 1693) 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, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XLII/296/18 z dnia 19 października 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, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 258/2018 z dnia 24 września 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 259/2018 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 263/2018 z dnia 11 października 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 34 132 854,39 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 31 138 819,83 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 2 994 034,56 zł, zwiększa się do wysokości 34 895 582,39 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 31 901 547,83 zł
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 2 994 034,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 37 407 854,39 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 29 756 957,84 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 7 650 896,55 zł, zwiększa się do wysokości 38 170 582,39 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 30 519 685,84 zł,
 - wydatki majątkowe pozostają w 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 Braszkiewicz

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 264/2018 z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, dokonano następujących zmian:

Strona dochodów:

Dział 855 Rodzina

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 762 728,00 zł na dotacje na zдания zlecone i zadania własne.

strona wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dokonano przesunięć planu wydatków majątkowych między poszczególnymi źródłami finansowania.

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

Dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano przesunięć planu wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano przesunięć planu wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonano przesunięć planu wydatków między rozdziałami i paragrafami.


Dział 855 Rodzina

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 762 728,00 zł, zgodnie z przyznanymi dotacjami na zдания zlecone oraz zadania własne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami.


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

WÓJT

Ewa Bruszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 264/2018 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 października 2018 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 940 755,10	762 728,00	7 703 483,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 142 000,00	618 666,00	4 760 666,00
		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	618 666,00	4 760 666,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 518 900,00	133 040,00	2 651 940,00
		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	2 488 900,00	133 040,00	2 621 940,00
	85504		Wspieranie rodziny	279 460,00	11 022,00	290 482,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 022,00	11 022,00
Razem:				34 132 854,39	762 728,00	34 895 582,39

WÓJT

 Ewa Braszkiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 264/2018 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 października 2018 roku

Zmiany planu wydatków na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 420 005,83	0,00	2 420 005,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 186 650,00	0,00	2 186 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 635,00	- 117 370,00	1 027 265,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 034,00	74 682,00	737 716,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 981,00	42 688,00	421 669,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 496 686,00	0,00	1 496 686,00
	40002		Dostarczanie wody	1 496 686,00	0,00	1 496 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 090,00	8 000,00	424 090,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 500,00	- 8 000,00	46 500,00
750			Administracja publiczna	3 481 592,66	0,00	3 481 592,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 273 734,00	14 000,00	2 287 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 750,00	20 000,00	1 346 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	- 6 000,00	44 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 120,00	- 20 000,00	187 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	- 15 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	- 5 000,00	130 000,00
	75095		Pozostała działalność	331 322,00	6 000,00	337 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 600,00	6 000,00	163 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	500,00	15 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 304,63	0,00	341 304,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	341 304,63	0,00	341 304,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 824,63	5 000,00	76 824,63
		4260	Zakup energii	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 000,00	6 200,00

801		Oświata i wychowanie	11 342 050,71	0,00	11 342 050,71
	80101	Szkoły podstawowe	5 394 046,59	- 77 400,00	5 316 646,59
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348 531,00	- 89 400,00	2 259 131,00
		4300 Zakup usług pozostałych	222 571,00	11 200,00	233 771,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	800,00	5 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	934 248,00	10 400,00	944 648,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 977,00	10 000,00	581 977,00
		4260 Zakup energii	1 800,00	400,00	2 200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	405 297,00	14 000,00	419 297,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 357,00	12 000,00	295 357,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 724,00	2 000,00	54 724,00
	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	254 681,00	5 100,00	259 781,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 493,00	5 000,00	34 493,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	782,00	100,00	882,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 268 256,00	47 900,00	1 316 156,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 058,00	4 000,00	25 058,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 084,00	35 000,00	496 084,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 160,00	8 000,00	91 160,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11 894,00	900,00	12 794,00
851		Ochrona zdrowia	124 900,00	0,00	124 900,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 400,00	0,00	118 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 456,00	3 500,00	15 956,00
		4220 Zakup środków żywności	10 000,00	- 3 500,00	6 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	575 620,00	0,00	575 620,00
	85401	Świetlice szkolne	248 496,00	9 655,00	258 151,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 098,00	8 655,00	172 753,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 557,00	1 000,00	34 557,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 356,00	- 9 655,00	39 701,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 689,00	300,00	8 989,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	30,00	1 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	259,00	15,00	274,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 300,00	- 10 000,00	5 300,00
855		Rodzina	7 029 239,10	762 728,00	7 791 967,10
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 142 000,00	618 666,00	4 760 666,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 079 870,00	609 386,00	4 689 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 551,51	8 580,00	52 131,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	700,00	9 700,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 518 900,00	133 040,00	2 651 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 414 233,00	129 049,00	2 543 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	3 991,00	5 591,00
	85504	Wspieranie rodziny	322 944,00	11 022,00	333 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 408,34	11 022,00	38 430,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 009 768,80	0,00	2 009 768,80
	90095	Pozostała działalność	281 846,00	0,00	281 846,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	- 6 000,00	40 300,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	21 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00	- 10 000,00	54 200,00
Razem:			37 407 854,39	762 728,00	38 170 582,39

WÓJT

Ewa Braszkievicz


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 264/2018 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 października
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	74 709,00
	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	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			Oświata i wychowanie	72 286,12
	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			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	43 810,01
	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			Rodzina	7 662 461,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 760 666,00
		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	4 760 666,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 621 940,00

	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	2 621 940,00
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
Razem:			8 098 158,72

WÓJT

Ewa Braszkiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 264/2018 z dnia 22 października 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	74 709,00
	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	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
801			Oświata i wychowanie	72 286,12
	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
851			Ochrona zdrowia	900,00
	85195		Pozostała działalność	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00

852		Pomoc społeczna	43 810,01
	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
855		Rodzina	7 662 461,10
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 760 666,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 689 256,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 131,51
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00
		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	1 778,49
		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	2 621 940,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 543 282,00
		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	5 591,00
		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
Razem:		8 098 158,72

WÓJT
Ewa Bruszkiewicz

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 264/2018 z dnia 22 października 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	1 027 265,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ludwinowo-Kruszyn-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach	8 000,00
			Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek	422 265,00
			Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Kruszynie ul. Akacjaowa i ul. Topolowa, Nowej Wsi ul. Rubinowa, Józefowie, Warząchewce Królewskiej, Modzerowie, Łagiewnikach, Warząchewce Nowej	597 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 716,00
			Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek	737 716,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 669,00
			Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek	421 669,00
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	15 130,08
			Budowa chodnika Warząchewka Królewska-Plaszczyna	21 367,36
			Budowa drogi gminnej w Teląznej Leśnej (w kierunku Bartnicy)	17 585,75
			Modernizacja drogi Dąb Mały-Dąb Polski	72 500,00
			Modernizacja drogi Markowo-Sykula (przebudowa)	8 357,55
			Modernizacja drogi Sykula 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 Poddebice - 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 Poddebice - 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 Kruszynie, Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie, Ośrodka Zdrowia w Smólniku, Zespołu Szkół z Oddziałami Intergarynymi w Smólniku oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław i Wistka Królewska	71 681,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Modzerowie, Koszanowie i Poddebicach	37 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 068,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie, Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie, Ośrodka Zdrowia w Smólniku, Zespołu Szkół z Oddziałami Intergarynymi 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 Kruszynie, Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie, Ośrodka Zdrowia w Smólniku, Zespołu Szkół z Oddziałami Intergarynymi 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
		Zagospodarownie placu zabaw w Świętosławiu	23 507,25

		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 Włodawek	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 temu 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 Kruszynie gm. Włodawek	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