

**UCHWAŁA Nr XVI/116/19
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 12 grudnia 2019 r.**

w sprawie *uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2020 rok.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), 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 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości
41 125 449,63 zł

, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 37 272 782,03 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 3 852 667,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9 565 050,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości
43 842 449,63zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 33 872 495,89zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9969 953,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9 565 050,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 717 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3 813 045,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 096 045,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 93 000,00 zł,
2. celowe w łącznej kwocie 207 000,00 zł, w tym:
 - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 107 000,00 zł,
 - 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2019 – 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 10, 11 do uchwały.

§ 8.1 Ustala się dochody w kwocie 120 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki:
 - 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 118 400,00 zł,
 - 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 600 zł.

§ 9. 1 Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Ustala się dochody w kwocie 1 100 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1 216 972,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy:

- 1 dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały,
- 2 dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 11. Określa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 8 813 045,00zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 717 000,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 096 045,00 zł,
4. finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

§ 14. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie 100 000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 13 uchwały,
2. zaciągania zobowiązań do wysokości 8 000 000,00 zł z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest


niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
6. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000,00 zł,
7. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000,00 zł,
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 rok i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek


Zbigniew Reniecki

Uzasadnienie:

Uchwała budżetowa stanowi fundament przyjętej strategii zarządzania finansami gminy na dany rok budżetowy. Podjęcie uchwały w roku poprzedzającym rok budżetowy daje możliwość realizowania jej założeń już od pierwszych dni 2020 roku, co jest jednym z kluczowych czynników przy ustalaniu harmonogramu zamówień publicznych, prac związanych z realizacją zadań inwestycyjnych oraz rozliczeń projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wierzbawek

Zbigniew Reniecki

Część opisowa do budżetu Gminy Włocławek na 2020 rok.

I. Dochody.

***Budżet po stronie dochodów na 2020 rok wynosi 41 125 449,63 zł
wg wyszczególnienia jak niżej :***

***-dochody bieżące 37 272 782,03 zł,
-dochody majątkowe 3 852 667,60 zł.***

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Na inwestycje infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi zaplanowano wpływy w kwocie w kwocie **448 455,00 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 3) .

Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowano **6 000,00 zł** wpływów z tytułu korzystania z terenów łowieckich.

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

Wpływy w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **1 574 000,00 zł** które dotyczą wpływów z usług – 1 550 000,00 zł , odsetki od nieterminowych wpłat – 6 000,00 zł oraz pozostałe opłaty – 18 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **848 305,00 zł** i dotyczą dochodów majątkowych , które stanowią dofinansowanie budżetu Państwa do zaplanowanych do realizacji inwestycyjnych zadań drogowych(zgodnie z załącznikiem Nr 3 do budżetu) .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dochody zaplanowano dochody w łącznej kwocie **1 980 600,00 zł**, w tym przede wszystkim:

- wpływy z dofinansowania środków unijnych zakończonego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Telążna Leśna ” w kwocie 200 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr.3 do projektu budżetu),
- wpływy z tytułu współfinansowania inwestycji związanych z budową mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej Gminy Włocławek.

Zaplanowano sfinansowanie tego zadania ze środków unijnych w kwocie 726 612,91zł oraz 848 387,09 zł - odpłatności mieszkańców (zgodnie z załącznikiem Nr.3 do projektu budżetu),

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 145 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia Gminy - 50 000,00 zł ,
- wpływy z pozostałych dochodów (odsetki) - 600,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **21 000,00 zł** w tym:

- wpływy z usług – 20 000,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa – 1 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **246.420,00zł**.

Na realizację zadań zleconych związanych z ewidencją ludności i spraw obronnych , budżet otrzymał dotację celową w kwocie 57 600,00 zł.

Pozostałe wpływy stanowią różne opłaty administracyjne w kwocie 28 000,00 zł .Zaplanowano wpływy w kwocie 160 000,00 zł z tytułu refundacji Powiatowego Urzędu Pracy - na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników robót interwencyjnych i społecznie użytecznych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane dochody w kwocie **1550,00 zł** dotyczą dotacji na realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborczego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan dochodów podatkowych w tym dziale zaplanowano w kwocie **13 042 683,00zł**, w tym między innymi :

- wpływy z karty podatkowej **2 080,00 zł**,
- wpływy z podatku od nieruchomości osoby fizyczne i prawne **3 430 000,00 zł**,
- wpływy z podatku rolnego osoby fizyczne i prawne **400 000,00 zł**.
- wpływy z podatku leśnego osoby fizyczne i prawne **376 500,00zł**,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **455 000,00 zł**
- podatek od środków transportowych **400 000,00 zł**
- podatek od spadków i darowizn **15 000,00 zł**
- wpływy z podatku dochodowego osób prawnych CIT **250 000,00 zł**
- udziały gmin we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT **7 283 823,00 zł**

- wpływy z opłat eksploatacyjnej
120 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat
10 000,00 zł
- wpływy z opłat skarbowych
15 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
120 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat
3 100,00 zł
- inne lokalne opłaty **140 000,00 zł**
- wpływy z opłaty od posiadania psów **180,00 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano do projektu po stronie dochodów na 2020 rok - wpływy subwencji ogólnej z budżetu Państwa w kwocie **10 585 182,00 zł**,
w tym:

subwencja oświatowa	– 8 384 497,00 zł,
subwencja wyrównawcza	– 2 200 685,00 zł,
oraz	
wpływy z pozostałych odsetek	– 15 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano wpływy w kwocie **101 767,58zł** w ramach dofinansowania projektu na wyrównanie szans edukacyjnych przy współudziale środków unijnych w kwocie – 90 797,58 zł). Pozostałe dochody to przede wszystkim wpływy z usług i opłat oraz odsetki za zwłokę – w kwocie 10 970,00 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w łącznej kwocie **842 350,00 zł**,
z tego :

- dotacje na zadania własne - 709 500,00 zł
- dotacja na zadania zlecone - 3 000,00zł

Pozostałe dochody to:

- pozostałe odsetki 414,00 zł,
- wpływy z usług – 12 900,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 4 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowano świadczenia rodzinne w łącznej kwocie **9 532 900,00 zł**, z tego dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone na świadczenia rodzinne – 6 807 400,00 zł,
- świadczenia rodzinne - 2 410 000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji – 30 000,00 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne -18 500,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w tym dziale na kwotę **1 148 329,45 zł**, z tego :

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 100 000,00zł,
- wpływy z różnych opłat 7 500,00 zł,
- środki dotacji WFOŚiGW zgodnie z podpisaną umową w kwocie 30 829,45zł na usuwanie azbestu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zaplanowano po stronie dochodów kwotę **730 907,60 zł** środków na rewitalizację świetlic i ośrodków kultury na terenie Gminy Włocławek zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym nr 3.

II. Wydatki

Budżet po stronie wydatków na 2020 rok zaplanowano w kwocie 43 842 449,63zł wg następującej szczegółowości :

- wydatki bieżące 33 872 495,89zł,**
- wydatki majątkowe 9 969 953,74 zł.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **997 000,00 zł**, w tym:

- w rozdziale *Spółki wodne* – 30 000,00 zł (składka członkowska),
 - w rozdziale *Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi* – **960 000 zł.**
- Są to wydatki majątkowe na zadania, wynikające z załącznika inwestycyjnego Nr 3 do projektu budżetu.

W rozdziale *Izby rolnicze* zaplanowano wydatki z tytułu wpłat na rzecz Izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 7 000,00 zł.

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

Wydatki w tym dziale związane są z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków na terenie Gminy Włocławek . Zaplanowano wydatki w kwocie **1 369 289,90zł** które dotyczą ;

- wynagrodzeń i pochodnych – 578 300,00 zł,
- wydatków osobowych niezaliczane do wynagrodzeń -750,00zł,
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 712,00 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 80 000,00 zł,
- zakupu energii – 200 000,00 zł,
- zakupu usług remontowych i pozostałych –380 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych -527,90 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych - 2 000,00zł,
- różnych opłat i składek – 50 000 zł,
- podróży służbowych krajowych – 12 000,00 zł,
- podatku VAT – 50 000 zł,
- pozostałych kosztów – 3 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **5 796 718,65 zł**, z tego :

- wydatki bieżące – 1 162 129,62 zł,
- wydatki majątkowe – 4 634 589,03 zł.

Na pokrycie kosztów lokalnego transportu zbiorowego - w rozdziale *Transport zbiorowy* na rok 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 350 000,00 zł,

w rozdziale: *Drogi publiczne wojewódzkie* zaplanowano dotację celową w kwocie 221 843,00 zł,

W rozdziale *Drogi publiczne gminne* – plan wydatków został zaplanowany w kwocie 5 224 875,65 zł, z tego wydatki majątkowe to kwota 4 634 589,03 zł. Najważniejsze wydatki na utrzymanie i budowę infrastruktury drogowej to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 193 128,41 zł,
- zakup usług remontowych – 216 958,21 zł ,
- zakup usług pozostałych – 150 000 zł,
- wydatki inwestycyjne - 4 634 589,03 zł (na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **2 020 000,00 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 77 000,00 zł, wydatki inwestycyjne wg załącznika nr.3 do projektu budżetu) w kwocie 1 943 000,00zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie **284 318,00 zł**, w tym:

- na zadania z zakresu planu zagospodarowania przestrzennego 104.700,00zł,
- z zakresu geodezji i kartografii – 55 000,00 zł,

- na utrzymanie cmentarza komunalnego – 124 618,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale, zamykają się kwotą **3 912 856,00 zł**, na następujące cele :

- w rozdziale *Urzędy wojewódzkie* wydatki zostały zaplanowane w kwocie 129 007,00 zł, z tego ze środków własnych – w kwocie 71 407,00 zł, pozostałe wydatki – w ramach dotacji na zadania zlecone.
- w rozdziale *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* wydatki zaplanowano w kwocie 116 000,00 zł,
- w rozdziale *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* wydatki zostały zaplanowane w kwocie 2 628 705,00 zł,
- w rozdziale *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano wydatki w kwocie 165 120,00 zł,
- w rozdziale *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* wydatki zostały zaplanowane w kwocie 542 412,00 zł,
- w rozdziale *Pozostała działalność* plan wydatków został zaplanowany w kwocie 331 612,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano w kwocie **1 550 zł** wydatki dotyczące realizacji zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborczego, finansowano z dotacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w kwocie **358 678,42 zł**, na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych. Z planowanych wydatków bieżących najważniejsze wydatki to:

- na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 93 000,00 zł,
- zakup energii – 15 000 zł,
- zakup materiałów – 83 734,62 zł,
- ubezpieczenie majątku – 15 000,00 zł,
- usługi remontowe – 20 000,00 zł,

- pozostałe wydatki – 38 000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne zgodnie z (załącznikiem Nr 3)- 93 943,80 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w kwocie 300 000 zł (odsetki).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zostały zaplanowane rezerwy ogólne i celowe, z tego:

- rezerwa ogólna w kwocie 93 000,00 zł,
- rezerwa na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 107 000,00 zł,

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł.

Utworzone rezerwy stanowią zabezpieczenie należytego wykonania budżetu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano wydatki na łączną kwotę **11 993 373,76zł** z tego na wydatki między innymi zaplanowano :

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 6 336 697,08 zł

§ 2540 -Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 818 535,08 zł
 § 3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 213 304,00zł

Wydatki placowe wraz z narzutami (paragraf 4010,4040,4110,4120,4170)

4 375 192,00zł,

4210- zakup materiałów i wyposażenia 451 961,00zł

§ 4240- zakup materiałów naukowych i dydaktycznych 49 060,00zł

§ 4260 – Zakup energii	89 000,00zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	45 700,00zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1 750,00zł
§ 4300- zakup usług pozostałych	118 780,00zł
§ 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych	8 600,00zł
§ 4410- podróże służbowe krajowe -	4 550,00zł
§ 4430- Różne opłaty i składki -	1 700,00zł
§ 4440- odpis na ZFŚS	152 807,00zł
§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami	5 758,00zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki wynoszą **1 026 910,12 zł**

§ 2540 – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	242 040,12 zł
§ 3020- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 522,00 zł
§ 4010- wydatki płacowe z narzutami	689 226,00zł
§ 4210- materiały i wyposażenie	23 000,00zł
§ 4240- zakup materiałów naukowych i dydaktycznych	3 500,00zł
§ 4260-zakup energii	4 050,00zł
§ 4270- zakup usług remontowych	800,00zł
§ 4280- zakup usług zdrowotnych	350,00zł
§ 4300- zakup usług pozostałych	3 000,00zł
§ 4360-usługi telekomunikacyjne	700,00zł
§ 4440- odpis na ZFŚS	27 722,00zł

Rozdział 80104 – Przedszkola **– 200 000,00 zł**
 § 4330 Zakup usług przez jst .od innych jst.
 200 000,00zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego **155 295,36zł**
§ 2540 – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
155 295,36 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - **506 507,00 zł**

Wydatki płacowe wraz z narzutami (paragrafy 3020,4010,4040,4110,4120,4170,) 230 293,00zł

§ 4210- materiały i wyposażenie	127 000,00zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	18 000 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	500 zł
§ 4300- zakup usług pozostałych	111 100,00zł
§ 4410- podróże służbowe krajowe	300,00zł
§ 4430- Różne opłaty i składki	12 000,00 zł
§ 4440- odpis na ZFŚS	3 814,00 zł
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu	3 000,00zł
§ 4700 –szkolenia pracowników	500,00zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki

33 558,00 zł

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	16 000,00zł
§ 4410- podróże służbowe krajowe -	3 058,00zł
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne **505 479,00zł**

Wydatki płacowe wraz z narzutami (§ 3020,4010,4040,4110,4120) 467 611,00zł

§ 4210- materiały i wyposażenie	18 000,00zł
§ 4260 –zakup energii	400,00zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	6 800,00zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	400,00zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1 400,00zł
§ 4440- odpis na ZFŚS	10 168,00 zł
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących	

członkami korpusu służby cywilnej

700,00zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **396 359,00 zł**

§ 2540 – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 328 413,00zł

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe 1 204,00zł
Wynagrodzenie płacowe wraz z narzutami
(§ 4010,4040,4110,4120,4170) 65 508,00zł

§ 4210- materiały i wyposażenie 200,00zł
§ 4240- zakup materiałów naukowych i dydaktycznych 1000,00zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych 100,00zł
§ 4440- odpis na ZFŚS 2 138,00 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **2 752 082 ,20zł**

§ 2540 – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1 407 496.20 zł

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe 52 279,00zł
Wynagrodzenia wraz z narzutami (§ 4010,4040,4110,4120,4170) - 1 243 814,00zł

§ 4210- materiały i wyposażenie 600,00zł
§ 4240- zakup materiałów naukowych i dydaktycznych 4 000,00zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych 280,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych 3 100,00 zł
§ 4410- podróże służbowe krajowe - 4 600,00 zł
§ 4440- odpis na ZFŚS 35 603,00zł
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących 300,00zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **80 496,00 zł**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00zł

§ 4440 - odpis na ZFŚS 65 486,00zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych 5 000,00zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia **120 000,00zł**

Zaplanowano w tym dziale wydatki w łącznej kwocie **120 000,00 zł** które dotyczą:

- wydatków na zwalczanie narkomanii – 2 600,00 zł,
- wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 117 400,00 zł (wydatki finansowane ze środków ze sprzedaży alkoholu),

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w łącznej kwocie 1 637 816,00 zł, z tego na:

- domy pomocy społecznej – 45 000,00 zł,
- 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 – 15 700,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 432 500 ,00zł,
- dodatki mieszkaniowe – 21 000,00 zł,
- zasiłki stałe – 185 500,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 604 335,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 134 981,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 187 300 ,00zł,
- pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej – 11 500,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w łącznej kwocie **485 039,92zł.**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – ogółem 326 677,00zł

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe 9 829,00 zł
Wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami (§ 4010,4040,4110,4120) 293 321,00zł

§ 4210- materiały i wyposażenie 7 500,00zł
§ 4240- zakup materiałów naukowych i dydaktycznych 5 000,00zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych 200,00zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych 300,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych 1 350,00 zł
§ 4440 - odpis na ZFŚS 9 177,00 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 84 608,92 zł

§ 2540 – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 56 932,92zł

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe 474,00zł
Wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami(§4010,4040,4110,4120,4170) 22 433,00zł
§ 4240- zakup środków dydaktycznych 4 000,00zł
§ 4410- podróże służbowe krajowe - 500,00 zł
§ 4440 - odpis na ZFŚS 269,00zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 45 000,00 zł

§ 3240 – stypendia dla uczniów 45 000,00zł

Rozdział 85416 – Stypendia dla uczniów 26 800,00zł

§ 3240 – stypendia dla uczniów 26 800,00zł

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki

zaplanowano w kwocie **1 954,00 zł**

§ 4300 – zakup usług pozostałych 1 954,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie **9 613 101,00 zł**, z tego na:

- świadczenia wychowawcze – 6 807 400,00 zł (zadania zlecone),
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 410 000,00 zł,
- wspieranie rodziny – 317 201,00 zł,
- rodziny zastępcze – 15 000,00 zł,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 45 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 16 500,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na ogólną kwotę **2 124 787,96 zł**.

Szczegółowo zaplanowano na :

- wydatki na gospodarkę odpadami – 1 216 972,00 zł,
- wydatki na oczyszczanie miast i wsi – 12 000,00 zł,
- wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 22 000,00 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego – 35 000,00 zł ,
- usługi związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu gminy – 61 000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 609 172,96 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 160 072,96 zł (budowa oświetlenia ulicznego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu),
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 25 000,00 zł,
- pozostała działalność – 143 643,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w łącznej kwocie **2 036 390,08 zł**,

z tego wydatki bieżące – 599 885,05 zł, wydatki majątkowe – 1 436 504,95 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na :

- budowę domu kultury w Smólniku, świetlicy w Dębicach, wyposażenie i remont świetlic na kwotę – 1 007 000,00 zł (na zadania inwestycyjne , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu).

Jednocześnie wyjaśniamy , iż w załączniku Nr.2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej od 2019 roku, ujęte były 4 zadania inwestycyjne związane z przebudową świetlic wiejskich na terenie Gminy Włocławek w miejscowościach : Józefowo, Wistka Królewska, Dąb Polski i Świętosław z nazwą w tytule „wyposażenie i remont świetlic”. Nazwa ta wynika z tytułu dokumentacji projektowej , jednak zakres robót kwalifikuje się do zakresu zadań inwestycyjnych , natomiast słowo „remont” jest zapisem „niefortunnym”, który nie powinien wystąpić. Na etapie składania wniosku w dokumencie jakim jest Program Rewitalizacji przyjęto nazwę ze słowem „remont”. Powyższy dokument jest wpisany na listę projektu rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto w październiku został złożony wniosek o dofinansowanie , który posiada nazwy inwestycji jak wyżej. Wymienione inwestycje muszą być realizowane w ramach planu inwestycji na 2020 rok.

Wydatki bieżące to przede wszystkim dotacja podmiotowa dla GOK – 300 000,00zł, zakup materiałów i wyposażenia – 32 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 9 000,00 zł, koszty energii elektrycznej – 20 000,00 zł, usługi remontowe – 1 000,00 zł),

- na utrzymanie gminnej biblioteki – datacja podmiotowa w kwocie 140 000,00 zł,
- pozostała działalność – 527 390,00 (w tym wydatki majątkowe – 429 504,95, zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 491 529,94 zł.

- Na bieżące wydatki w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano m. in. na dotacje celowe na zadania zlecone stowarzyszeniom – 100 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 10 000 zł, zakup energii – 500,00 zł, pozostałe wydatki – zakup usług pozostałych 10 000,00zł,
- pozostała działalność – wydatki zaplanowano w kwocie 21 029,94 zł (zakup usług oraz materiałów i wyposażenia).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/116/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2019 rok
plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	448 455,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	448 455,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	433 455,00
020			Leśnictwo	6 000,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 574 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 574 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 550 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
600			Transport i łączność	848 305,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	848 305,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	848 305,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 980 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 980 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	726 612,91
		6299	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	848 387,09
710			Działalność usługowa	21 000,00
	71035		Cmentarze	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	246 420,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 600,00
		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	57 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	820,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
75095		Pozostała działalność	160 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00
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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 042 683,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 080,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 080,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 475 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 030 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	360 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
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	2 623 680,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	180,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	408 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 533 823,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 283 823,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00

758			Różne rozliczenia	10 600 182,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 384 497,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 384 497,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 200 685,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 200 685,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	101 767,58
	80101		Szkoły podstawowe	96 017,58
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 239,94
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 557,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 050,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 050,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
852			Pomoc społeczna	842 350,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 500,00
	85216		Zasiłki stałe	185 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 900,00
		0830	Wpływy z usług	12 900,00
		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	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 300,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 300,00
	85295	Pozostała działalność	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
855		Rodzina	9 532 900,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 807 400,00
	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	6 807 400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 440 000,00
	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	2 410 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	267 000,00
	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	267 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 500,00
	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	18 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 148 329,45
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 107 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 829,45
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 829,45
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 907,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 907,60
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	730 907,60
Razem:			41 125 449,63

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/116/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2019 roku

plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	997 000,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 455,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 545,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 369 289,90
	40002		Dostarczanie wody	1 369 289,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	527,90
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
600			Transport i łączność	5 796 718,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 376 570,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 128,41
		4270	Zakup usług remontowych	211 958,21
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 786 284,03
60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	848 305,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 305,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 020 000,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 963 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 612,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 387,09
70095		Pozostała działalność	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
710		Działalność usługowa	284 318,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
71035		Cmentarze	124 618,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
750		Administracja publiczna	3 912 856,00
75011		Urzędy wojewódzkie	129 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 628 705,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 205,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 120,00
	4090	Honoraria	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	542 412,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 972,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 226,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 829,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 102,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
75095		Pozostała działalność	331 612,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	478,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 678,42
	75403	Jednostki terenowe Policji	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	356 178,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 734,62
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 943,80
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 993 373,76
	80101	Szkoły podstawowe	6 336 697,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	818 535,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 242 116,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 776,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 503,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 969,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 848,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 054,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 979,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	233,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 042,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 081,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 892,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 988,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 684,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 376,00
	4260	Zakup energii	89 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25 214,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 966,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 807,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 557,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	301,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 026 910,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 040,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 807,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	4 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 722,00
80104		Przedszkola	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	155 295,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 295,36
80113		Dowózienie uczniów do szkół	506 507,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 571,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 058,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	505 479,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 515,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 168,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
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	396 359,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	328 413,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 204,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 602,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 318,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 138,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 752 082,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 407 496,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 279,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 273,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 068,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 603,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80195	Pozostała działalność	80 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 486,00
851		Ochrona zdrowia	120 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 149,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
852		Pomoc społeczna	1 637 816,00
	85202	Domy pomocy społecznej	45 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	432 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	432 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85216	Zasiłki stałe	185 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 500,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	604 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 465,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 300,00
85295		Pozostała działalność	11 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	485 039,92
85401		Świetlice szkolne	326 677,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 829,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 486,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 177,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 608,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 932,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 816,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	446,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 800,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 954,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 954,00
855		Rodzina	9 613 101,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 807 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 749 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 611,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	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	2 410 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 152 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
85504		Wspieranie rodziny	317 201,00
	3110	Świadczenia społeczne	258 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 225,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 055,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
85508		Rodziny zastępcze	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 124 787,96
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 216 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	609 172,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 072,96
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90095		Pozostała działalność	143 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 036 390,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 369 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 907,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 092,40
	92116	Biblioteki	140 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00
	92195	Pozostała działalność	527 390,08
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 885,13
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 504,95
926		Kultura fizyczna	491 529,94
	92601	Obiekty sportowe	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	21 029,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 029,94
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:			43 842 449,63

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek
Zbigniew Reniecki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/116/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2019 roku
plan inwestycji na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	960 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 545,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włocławek.	300 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi	100 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Smólniku	116 545,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 455,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Smólniku	83 455,00
			Rozbudowa Infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Kruszynie ulica Akacyjowa, Topolowa, Bukowa, Nowa Wieś- ulica Rubinowa, Topazowa, Warząchewka Królewska, Warząchewka Nowa, Warząchewka Polska, Józefowo i Modzerowo.	350 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
600			Transport i łączność	4 856 432,03
	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
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami jst	221 843,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 634 589,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 634 589,03
			Przebudowa drogi gminnej w Kosinowie (odcinek od skrzyżowania z DK 62).	200 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Pińczata.	50 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Łagiewniki .	70 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Kruszynek działka nr. 16	10 000,00
			Budowa chodnika w m. Pińczata	15 000,00
			Budowa chodnika w Warząchewce Nowej	17 000,00
			Budowa chodnika Warząchewka Królewska-Płaszczyszna	13 000,00
			Budowa drogi gminnej działka 162 w Łagiewnikach	13 275,76
			Budowa drogi gminnej w m. Poddębice dz. Nr 59	13 690,12
			Budowa drogi Smólsk- Pikutkowo	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	100 000,00
			Przebudowa ulicy Sportowej w m. Kruszyn	30 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Ładne.	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr.dz.375 w m.Modzerowo	24 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Markowo	12 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Józefowo	45 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ludwinowo	235 000,00
			Przebudowa drogi Kruszynek-Świętosław Gminy Włocławek	512 744,00
			Przebudowa drogi Mursk-Przerytka -Smólnik	10 863,57

		Przebudowa drogi Smólsk-Popowiczki	100 000,00
		Przebudowa drogi Telążna- Bartnica	18 015,58
		Przebudowa drogi w Gróbcach	70 000,00
		Przebudowa drogi w m.Mostki	20 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Dąb Mały.	100 000,00
		Przebudowa drogi Wistka Królewska	65 000,00
		Przebudowa dróg na osiedlu w Smólniku	150 000,00
		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 190518C Jedwabna-Warząchewka Nowa -Łagiewniki od km 1 + 560 do km 2+450 wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Warząchewka Polska,,Gmina Włocławek.	850 000,00
		Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 190516 C Nowa Wieś od km 0 + 012 do 0+ 644 i od km 0+ 997 do km 2+504 o długości 2139 m Gmina Włocławek .	1 620 000,00
		Warząchewka Królewska.budowa chodnika w centrum wsi.	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 943 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 943 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej tj.świetlicy wiejskiej w miejscowości Telążna Leśna	168 000,00
		Termomodernizacja i modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Włocławek	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 612,91
		Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy	726 612,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 387,09
		Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy	898 387,09
710		Działalność usługowa	70 000,00
	71035	Cmentarze	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Przebudowa alejki na cmentarzu komunalnym w Zuzalce	70 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 943,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	93 943,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 943,80
		Rozbudowa garażu o pomieszczenia gospodarcze dla OSP Dąb Polski.	70 000,00
		Zakup materiałów budowlanych dla OSP Warząchewka Polska	13 322,86
		Zakupy materiałów dla OSP Dąb Polski	10 620,94
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 072,96
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 072,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 072,96
		Budowa oświetlenia drogowego przy drodze krajowej 62 w m.Dąb Polski- Skoki Duże I etap	40 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy.	50 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego Ludwinowo	5 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Spadochronowej	16 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kruszynek	5 000,00
		Projekt oświetlenia drogowego Skoki Duże- Skoki Małe	3 500,00

		Rozbudowa oświetlenia drogowego na ulicy Diamentowej w Nowej Wsi	5 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kosinowie	5 000,00
		Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Ładne	15 000,00
		Zakup i montaż lampy solarnej w m. Przerzytka	6 572,96
		Zakup i montaż lampy solarnej w m. Widoń	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 504,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 007 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00
		Budowa domu kultury -domu ludowego - w miejscowości Smólnik.	30 000,00
		Budowa domu kultury-domu ludowego- w miejscowości Smólnik .Wykonanie projektu budowlanego.	15 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębice.	100 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębice.	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 907,60
		Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.	120 384,79
		Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Świętosław.	343 956,60
		Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefowo oraz zagospodarowanie teren wokół świetlicy.	103 186,92
		Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąb Polski oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.	163 379,29
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 092,40
		Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.	19 615,21
		Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąb Polski oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	26 620,71
		Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	56 043,40
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefowo oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	16 813,08
	92195	Pozostała działalność	429 504,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 504,95
		Budowa ogrodzenia terenu działki w m. Humlin	15 045,57
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Dobra Wola	20 000,00
		Dostawa kontenera na plac zabaw w m. Kolonia Dębice	70 000,00
		Przebudowa placu zabaw wraz z kompleksem rekreacyjnym przy boisku piłkarskim w Kruszynie.	300 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś	10 181,90
		Zakup i montaż kontenera na plac zabaw w miejscowości Kolonia Dębice	14 277,48
926		Kultura fizyczna	350 000,00
	92601	Obiekty sportowe	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Kruszynie.	350 000,00
Razem			9 969 953,74

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wicławek

Złigniew Reniecki

Załącznik Nr 5a
do Uchwały
NrXXVI/116/19
Rady Gminy Włocławek
z dnia 12 grudnia 2019 roku

Zestawienie planowanych do realizacji dochodów na 2020 rok przekazywanych do
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota zrealizowanych dochodów	w złotych
1	2	3	4	5	
1	750	75011	235		0,00
2	855	85502	235		17 800,00
Ogółem:					17 800,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 813 045,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 717 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 096 045,00
Rozchody ogółem:			1 096 045,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 096 045,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI/116/19
Rady Gminy Włocławek
z dnia 12 grudnia 2019 roku

Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	
Wpływy:				10 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
Wydatki:				10 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVII/116/19 Rady Gminy Włocławek
z dnia 12 grudnia 2019 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/przedmiotu	Kwota dotacji według rodzaju	
					podmiotowa	pozostałe dotacje
1	600	60013	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych.	0	221 843,00
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kruszynie	300 000,00	0
4	921	92116	2480	Biblioteka w Kruszynie i jej Filia w Smólniku	140 000,00	0
Ogółem:					440 000,00	221 843,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVII/116/19
Rady Gminy Włocławek
z dnia 12 grudnia 2019 roku

Dotacje na 2020 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					5	6
					podmiotowa	celowa
1	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	818 535,08	
2	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 040,12	
3	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 295,36	
4	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	
5	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	328 413,00	
6	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1407 496,20	
7	801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,0	
8	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 932,92	
9	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00
10	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jest, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00
11	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jest, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		100 000,00
Ogółem:					3 008 717,68	130 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały

Nr

XVII/116/19

Rady Gminy Włocławek

z dnia 12 grudnia 2019 roku

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2020 rok		RAZEM	ZS w Kruszyńcu	ZS w Smólniku
DOCHODY		172 800,00 zł	81 350,00 zł	91 450,00 zł
801	Oświata i wychowanie	172 800,00 zł	81 350,00 zł	91 450,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	162 000,00 zł	76 000,00 zł	86 000,00 zł
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00 zł	32 000,00 zł	28 000,00 zł
0830	Wpływy z usług	99 000,00 zł	42 000,00 zł	57 000,00 zł
0960	Wpływy z darowizn	1 500,00 zł	1 000,00 zł	500,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00 zł	1 000,00 zł	500,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	10 800,00 zł	5 350,00 zł	5 450,00 zł
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	200,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
0830	Wpływy z usług	100,00 zł	50,00 zł	50,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00 zł	200,00 zł	200,00 zł
0960	Wpływy z darowizn	7 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00 zł	2 500,00 zł	100,00 zł
WYDATKI		172 800,00 zł	81 350,00 zł	91 450,00 zł
801	Oświata i wychowanie	172 800,00 zł	81 350,00 zł	91 450,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 300,00 zł	76 000,00 zł	86 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
4220	Zakup środków żywności	160 300,00 zł	75 300,00 zł	85 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	700,00 zł	200,00 zł	500,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	10 800,00 zł	5 350,00 zł	5 450,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	2 000,00 zł	1 500,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 950,00 zł	1 500,00 zł	1 450,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	700,00 zł	200,00 zł	500,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00 zł	1 650,00 zł	2 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Remecki

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/116/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2019 rok
plan dochodów na zadania zlecone na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 600,00
		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	57 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00
	75101		Urzędy naczelných 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
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		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	3 000,00
855			Rodzina	9 502 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 807 400,00
		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	6 807 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 000,00
		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	2 410 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	267 000,00
		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	267 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 500,00
		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	18 500,00
Razem:				9 565 050,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVII/116/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2019 roku

plan wydatków na zadania zlecone 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
855			Rodzina	9 502 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 807 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 749 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 611,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		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	2 410 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 152 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
85504		Wspieranie rodziny	267 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	258 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00

Razem:

9 565 050,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wicławek

Zbigniew Keniecki

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectwo w roku 2020						
1	A	B	C	D	E	F
2						
3						kwota
4	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	zł
5	1	2		3	4	5
6	921	92195	4210	Dąb Mały	Organizacja imprezy okolicznościowej dla lokalnej społeczności(zakupy)	2 500,00 zł
7	921	92195	4300	Dąb Mały	Dofinansowanie dla KGW (usługi)	3 500,00 zł
8	754	75412	6050	Dąb Mały	Zakupy materialne dla OSP Dąb Polski	10 620,94 zł
9	801	80101	4210	Dąb Mały	Zakupy materialne dla SP w Smólniku	500,00 zł
10	926	92695	4210	Dąb Mały	Zakupy materialne dla UKS START Smólnik	500,00 zł
11	801	80101	4210	Dobra Wola	Zakup materiałów i wyposażenia dla SP w Kruszyńcu	1 500,00 zł
12	900	90015	4210	Dobra Wola	Zakup iluminacji świątecznych	5 100,00 zł
13	921	92195	4210	Dobra Wola	Organizacja imprez okolicznościowych	2 000,14 zł
14	921	92195	6050	Dobra Wola	Doposażenie placu zabaw w m. Dobra Wola	20 000,00 zł
15	600	60016	4270	Gróbcze	Remont drogi w m. Gróbcze	6 958,21 zł
16	921	92195	4210	Gróbcze	Zakup wyposażenia do świetlicy w m. Gróbcze	2 000,00 zł
17	921	92195	4210	Gróbcze	Organizacja imprez okolicznościowych dla lokalnej społeczności	3 000,00 zł
18	801	80101	4210	Gróbcze	Zakupy materialne dla SP w Kruszyńcu	500,00 zł
19	750	75095	4210	Gróbcze	Zakup wykazarki dla sołectwa	2 000,00 zł
20	754	75412	4210	Józefowo	Zakup materiałów dla OSP Smólnik	488,59 zł
21	921	92195	4210	Józefowo	Organizacja imprez okolicznościowych przez KGW Fajne Babki(zakupy)	1 500,00 zł
22	921	92195	4210	Józefowo	Organizacja imprez okolicznościowych przez Stowarzyszenie Przyjazna Wici(zakupy)	1 000,00 zł
23	921	92195	4300	Józefowo	Organizacja imprez okolicznościowych przez Stowarzyszenie Przyjazna Wici(usługi)	500,00 zł
24	600	60016	4210	Józefowo	Przebudowa dróg gminnych w m. Józefowo	11 500,00 zł
25	900	90015	6050	Józefowo	Zakup i montaż lampy solarnej w m. Widoń	9 000,00 zł
26	926	92695	4210	Józefowo	Środki dla UKS START Smólnik	500,00 zł
27	921	92195	6050	Kolonia Dębice	Zakup i montaż kontenera na plac zabaw w m. Kolonia Dębice	14 277,48 zł
28	926	92695	4210	Kosinowo	Środki dla UKS START Smólnik	1 000,00 zł
29	926	92695	4210	Kosinowo	Środki dla LZS VICTORIA Smólnik	1 000,00 zł
30	801	80101	4210	Kosinowo	Środki materialne dla SP w Smólniku	500,00 zł
31	754	75412	4210	Kosinowo	Środki materialne dla OSP w Smólniku	500,00 zł
32	900	90015	6050	Kosinowo	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kosinowie	5 000,00 zł
33	600	60016	4210	Kosinowo	Zakup kruszywa twardego na drogi	18 928,41 zł
34	921	92195	6050	Koszanowo	Budowa ogrodzenia terenu działki w m. Humlin	15 045,57 zł
35	600	60016	6050	Kruszyn	Przebudowa ul. Sportowej w m. Kruszyn	30 000,00 zł
36	600	60016	4210	Kruszyn	Zakup progów zwalniających na ul. Świerkową i Ikara	3 200,00 zł
37	921	92195	4300	Kruszyn	Organizacja imprez integracyjnych i wycieczek	3 000,00 zł
38	921	92195	4210	Kruszyn	Środki materialne dla Teatryku "Kruszynka"	1 398,33 zł
39	754	75412	4210	Kruszyn	Środki materialne dla OSP Kruszyn	1 398,31 zł
40	801	80101	4210	Kruszyn	Środki materialne dla ZHP Szkoła Podstawowa w Kruszyńcu	1 398,31 zł
41	801	80101	4210	Kruszyn	Środki materialne dla wolontariatu przy szkole w Kruszyńcu	1 398,31 zł
42	600	60016	6050	Kruszynek	Budowa drogi gminnej w m. Kruszynek dz. Nr 16	10 000,00 zł
43	921	92195	4210	Kruszynek	Zakup urządzeń fitness	8 000,00 zł

	A	B	C	D	E	F
	900	90015	6050	Kruszynek	Budowa oświetlenia drogowego w m. Kruszynek	5 000,00 zł
46	754	75412	4210	Kruszynek	Środki materialne dla Orkiestry Dętej OSP Kruszynek	2 000,00 zł
47	801	80101	4210	Kruszynek	Środki materialne dla SP w Kruszyńcu	1 000,00 zł
48	921	92195	4210	Kruszynek	Organizacja imprez okolicznościowych i wycieczek dla lokalnej społeczności	4 814,06 zł
49	921	92109	6050	Ludwinowo	Budowa świetlicy wiejskiej w Dębicach	12 000,00 zł
50	900	90015	6050	Ludwinowo	Budowa oświetlenia drogowego	5 000,00 zł
51	600	60016	421	Ludwinowo	Zakup tablic kierunkowych	1 000,00 zł
52	600	60016	4210	Ludwinowo	Zakup tablicy ogłoszeniowej	500,00 zł
53	921	92195	4210	Ludwinowo	Organizacja imprez okolicznościowych	2 735,49 zł
54	900	90015	6050	Ładne	Wykonanie oświetlenia drogowego w Ładne	15 000,00 zł
58	754	75412	4210	Ładne	Zakupy materialne dla OSP Smólnik	500,00 zł
59	926	92695	4210	Ładne	Zakupy materialne dla UKS START Smólnik	629,94 zł
60	921	92195	4210	Łagiewniki	Zakup urządzeń fitness-orbitrek	4 300,00 zł
61	600	60016	6050	Łagiewniki	Budowa drogi gminnej dz. 162 w Łagiewnikach	13 275,76 zł
62	600	60016	6050	Markowo	Przebudowa drogi gminnej w m. Markowo	12 000,00 zł
63	801	80101	4210	Markowo	Zakup materiałów dla Szkoły Podstawowej w Kruszyńcu	1 000,00 zł
64	921	92195	4210	Markowo	Organizacja imprez okolicznościowych	1 503,39 zł
65	921	92195	4210	Modzerowo	Doposażenie świetlicy gminnej w m. Modzerowo	3 500,00 zł
66	921	92195	4300	Modzerowo	Organizacja imprez okolicznościowych i wycieczek	4 000,00 zł
67	600	60016	6050	Modzerowo	Przebudowa drogi gminnej nr dz. 375 w m. Modzerowo	24 000,00 zł
68	754	75412	4210	Modzerowo	Dofinansowanie OSP Smólnik	579,15 zł
69	754	75412	4210	Mursk	Środki materialne dla OSP Smólnik	800,00 zł
70	926	92695	4210	Mursk	Środki materialne dla UKS START Smólnik	400,00 zł
71	600	60016	6050	Mursk	Przebudowa drogi Mursk-Przeryka-Smólnik	10 863,57 zł
72	921	92195	4210	Nowa Wieś	Organizacja imprez okolicznościowych(zakupy)	3 000,00 zł
73	921	92195	4300	Nowa Wieś	Organizacja imprez okolicznościowych(usługi)	3 000,00 zł
74	900	90015	6050	Nowa Wieś	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Spadochronowej	16 000,00 zł
75	900	90015	6050	Nowa Wieś	Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Diamentowej	5 000,00 zł
76	921	92195	6050	Nowa Wieś	Rozbudowa placu zabaw w m. Nowa Wieś	10 181,90 zł
77	600	60016	4210	Nowa Wieś	Zakup progu zwalniającego ul. Irysowa	3 000,00 zł
78	600	60016	4210	Nowa Wieś	Zakup twardego kamienia droga Potok	5 000,00 zł
79	600	60016	6050	Pińczata	Budowa chłodnika w m. Pińczata	15 000,00 zł
80	900	90015	4210	Pińczata	Zakup ozdób świątecznych oświetleniowych na słupy energetyczne	1 000,00 zł
81	921	92195	4210	Pińczata	Środki materialne na zakupy dla KNG "Dziewanna"	1 000,00 zł
82	754	75412	4210	Pińczata	Środki materialne na zakupy OSP Warząchewka Polska	1 614,94 zł
83	600	60016	6050	Poddębice	Budowa drogi gminnej w m. Poddębice dz. Nr 59	13 690,12 zł
84	921	92195	4300	Skoki Duże	Organizacja Dnia Dziecka	2 500,00 zł
85	921	92195	4210	Skoki Duże	Środki materialne dla KGW Dąb Polski,Skoki zakupy	3 500,00 zł
86	754	75412	4210	Skoki Duże	Środki dla OSP Dąb Polski zakupy	5 132,94zł
87	801	80101	4210	Skoki Duże	Środki dla Szkoły Podstawowej w Smólniku	500,00 zł
88						

	A	B	C	D	E	F
	926	92695	4210	Skoki Duże	Środki dla UKS START Smólnik	500,00 zł
89						
	900	90015	6050	Skoki Duże	Projekt oświetlenia drogowego Skoki Duże-Skoki Małe	3 500,00 zł
90						
	754	75412	4300	Smólnik	Środki dla OSP Smólnik usługa	3 000,00 zł
91						
	900	90015	6050	Smólnik	Zakup i montaż lampy solarnej w m. Przerzyka	6 572,96 zł
92						
	926	92695	4210	Smólnik	Środki dla UKS START Smólnik	500,00 zł
93						
	801	80101	4210	Smólnik	Zakupy materiałowe dla SP w Smólniku	500,00 zł
94						
	921	92109	6050	Smólnik	Wykonanie projektu budowlanego na świetlicę wiejską w m. Smólnik	15 000,00 zł
95						
	921	92195	4300	Smólsk	Organizacja imprezy karnawałowej (usługi)	1 500,00 zł
96						
	921	92195	4210	Smólsk	Organizacja imprezy karnawałowej (zakupy)	2 491,59 zł
97						
	600	60016	6050	Smólsk	Budowa drogi Smólsk-Pikutkowo	20 000,00 zł
98						
	754	75412	4210	Telążna Leśna	Środki materiałowe dla OSP Smólnik	1 000,00 zł
99						
	926	92695	4210	Telążna Leśna	Środki dla UKS START Smólnik	1 000,00 zł
100						
	600	60016	6050	Telążna Leśna	Przebudowa drogi Telążna-Bartnica	18 015,58 zł
101						
	600	60016	6050	Warząchewka Królewska	Budowa chodnika Warząchewka Królewska-Plaszczyna	13 000,00 zł
102						
	754	75412	4210	Warząchewka Królewska	Zakup materiałów dla OSP Warząchewka Polska	554,57 zł
103						
	600	60016	6050	Warząchewka Nowa	Budowa chodnika w Warząchewce Nowej	17 000,00 zł
104						
	754	75412	4210	Warząchewka Nowa	Zakup materiałów dla OSP Warząchewka Polska	666,12 zł
105						
	921	92195	4210	Warząchewka Polska	Zakup namiotu z wyposażeniem z logo Warząchewka Polska	2 000,00 zł
106						
	921	92195	4210	Warząchewka Polska	Organizacja imprez integracyjnych przez Stowarzyszenie Alternatywy (zakupy)	1 500,00 zł
107						
	750	75075	4210	Warząchewka Polska	Środki na organizację Święta Pieroga oraz inne w sołectwie Warząchewka Polska	2 000,00 zł
108						
	750	75095	4210	Warząchewka Polska	Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa	2 000,00 zł
109						
	754	75412	6050	Warząchewka Polska	Zakup materiałów dla OSP Warząchewka Polska	13 322,86 zł
110						
	921	92195	4210	Warząchewka Polska	Organizacja imprez okolicznościowych przez KGW (zakupy)	1 000,00 zł
111						
	600	60016	6050	Wistka Królewska	Przebudowa drogi w m. Mostki	20 000,00 zł
112						
	754	75412	4210	Wistka Królewska	Zakup materiałów dla OSP Smólnik	500,00 zł
113						
	921	92195	4210	Wistka Królewska	Zakupy dla KGW na organizację imprez okolicznościowych	571,13 zł
114						
	921	92195	4210	Wistka Królewska	Organizacja imprez integracyjnych dla lokalnej społeczności (zakupy)	571,00 zł
115						
116	Ogółem					564 999,67 zł
117						
118						
119	Razem 600 60016 4210					43 126,41 zł
120	Razem 600 60016 4270					6 958,21 zł
121	Razem 600 60016 6050					216 845,03 zł
122	Razem 750 75075 4210					2 000,00 zł
123	Razem 750 75095 4210					4 000,00 zł
124	Razem 754 75412 4210					15 734,62 zł
125	Razem 754 75412 4300					3 000,00 zł
126	Razem 754 75412 6050					23 943,80 zł
127	Razem 801 80101 4210					8 796,62 zł
128	Razem 900 90015 4210					6 100,00 zł
129	Razem 900 90015 6050					70 072,96 zł
130	Razem 921 92109 6050					27 000,00 zł
131	Razem 921 92195 4210					53 885,13 zł
132	Razem 921 92195 4300					18 000,00 zł
133	Razem 921 92195 6050					59 504,95 zł
134	Razem 926 92695 4210					6 029,94 zł
135	RAZEM FUNDUSZ SOLECKI					564 999,67 zł
136	sołectwo Dąb Mały				17 820,94 zł	
137	sołectwo Dobra Wola				26 600,14 zł	
138	sołectwo Gróbcze				14 458,21 zł	
139	sołectwo Józefowo				24 468,59 zł	
140	sołectwo Kolonia Dęblice				14 277,46 zł	
141	sołectwo Kosinowo				26 028,41 zł	
142	sołectwo Koszanowo				15 045,57 zł	
143	sołectwo Kruszyn				41 793,26 zł	
144	sołectwo Kruszynek				30 814,06 zł	
145	sołectwo Ludwinowo				21 235,49 zł	
146	sołectwo Ładne				16 120,94 zł	
147	sołectwo Łagiewniki				17 576,76 zł	
148	sołectwo Markowo				14 503,39 zł	
149	sołectwo Modzerowo				32 079,15 zł	
150	sołectwo Mursk				12 063,57 zł	
151	sołectwo Nowa Wieś				45 101,80 zł	
152	sołectwo Piłciza				18 614,94 zł	
153	sołectwo Poddęblice				13 690,12 zł	
154	sołectwo Skoki Duże				15 832,04 zł	
155	sołectwo Smólnik				25 572,96 zł	
156	sołectwo Smólsk				23 991,59 zł	
157	sołectwo Telążna Leśna				20 015,58 zł	
161	Sołectwo Warząchewka Królewska				13 554,57 zł	
162	sołectwo Warząchewka Nowa				17 866,12 zł	
163	sołectwo Warząchewka Polska				21 822,86 zł	

	A	B	C	D	E	F
104	sołectwo Wistka Królewska				21 642,13 zł	
105						
106	RAZEM				564 090,67 zł	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włodawek
Zbigniew Reniecki
Zbigniew Reniecki