

UCHWAŁA Nr XXIII/175/17
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579, 1948), 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 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60 i 191)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/159/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2016 r. poz. 4871) zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 149/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na rok 2017, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 157/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody w wysokości 28 493 451,17 zł zwiększa się do wysokości 29 110 352,17 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 26 807 903,17 zł zwiększa się do wysokości 27 424 804,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - b) dochody majątkowe pozostają w wysokości 1 685 548,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wydatki w wysokości 29 939 451,17 zł zwiększa się do wysokości 31 743 610,17 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 25 437 230,64 zł zwiększa się do wysokości 26 095 389,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

- b) wydatki majątkowe w wysokości 4 502 220,53 zł zwiększa się do wysokości 5 648 220,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 633 258,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wolnymi środkami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3 550 888,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 917 630,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2017 – 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikami Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5 350 000 zł, w tym na:

- 1) okrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 350 000 zł,
- 3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz

Uzasadnienie:

Wprowadzane Uchwałą Nr XXIII/175/17 Rady Gminy Włocławek zmiany dotyczą:

- struktury i wielkości planowanych dochodów i wydatków (załączniki Nr 1 i 2),
- struktury i wielkości planowanych przychodów i rozchodów (załącznik Nr 3),
- limitów na wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4 i 4a),
- limitów na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik Nr 5 i Nr 6).

Zwiększeniu o kwotę 616 901 zł uległy planowane dochody (największe zwiększenie dotyczy ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2017 rok – 585 876 zł). Wydatki natomiast zwiększono o 1 804 159 zł, co spowodowało zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 2 633 258 zł, zaś jego źródłem finansowania są dwa strumienie: pożyczka długoterminowa z WFOŚ i GW – 350 000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 2 283 258 zł. Ponadto planowaną do zaciągnięcia kwotę kredytu na spłatę rat przypadających na 2017 rok zastąpiono wolnymi środkami 967 630 zł).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/175/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 marca 2017 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	658 050,00	1 001,00	659 051,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	658 050,00	1 001,00	659 051,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 001,00	1 001,00
710			Działalność usługowa	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	3 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	51 200,00	18 000,00	69 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	18 000,00	18 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 000,00	18 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	- 100,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 299 726,00	- 256,00	9 299 470,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 540 200,00	2 000,00	1 542 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100,00	2 000,00	2 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 575 326,00	- 2 256,00	5 573 070,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 395 326,00	- 2 256,00	5 393 070,00
758			Różne rozliczenia	7 903 502,00	585 876,00	8 489 378,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 908 661,00	585 876,00	6 494 537,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 908 661,00	585 876,00	6 494 537,00
801			Oświata i wychowanie	103 600,00	0,00	103 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 700,00	0,00	16 700,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	100,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	- 500,00	1 600,00
	0830	Wpływy z usług	10 800,00	- 500,00	10 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	0,00	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	827 850,00	9 280,00	837 130,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	9 280,00	9 280,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 280,00	9 280,00
Razem:			28 493 451,17	616 901,00	29 110 352,17

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł B. **Bogdanowicz**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/175/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 marca 2017 roku

Zmiany planu wydatków na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	503 100,00	700 000,00	1 203 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	480 000,00	700 000,00	1 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	700 000,00	1 180 000,00
600			Transport i łączność	2 341 783,74	346 003,00	2 687 786,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	214 000,00	40 003,00	254 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	40 003,00	250 003,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	55 461,00	55 461,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	55 461,00	55 461,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 116 285,45	250 539,00	2 366 824,45
		4270	Zakup usług remontowych	88 247,98	30 000,00	118 247,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 771,94	220 539,00	1 236 310,94
710			Działalność usługowa	164 873,00	- 4 000,00	160 873,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 920,00	21 000,00	62 920,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 150,00	2 800,00	4 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	8 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	10 000,00	10 600,00
	71035		Cmentarze	73 953,00	- 25 000,00	48 953,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 113 185,00	145 000,00	3 258 185,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 253 495,00	105 000,00	2 358 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	50 000,00	246 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 120,00	10 000,00	112 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	10 000,00	95 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	335 763,00	30 000,00	365 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 678,00	30 000,00	239 678,00
757			Obsługa długu publicznego	390 000,00	- 25 000,00	365 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	- 25 000,00	340 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	365 000,00	- 25 000,00	340 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 468 161,00	307 876,00	9 776 037,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 537 962,00	61 288,00	3 599 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 882,00	54 288,00	1 714 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 000,00	3 500,00	300 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	7 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 844,00	52 300,00	338 144,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 812,00	52 300,00	144 112,00
	80104		Przedszkola	714 198,00	20 000,00	734 198,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	80110		Gimnazja	2 451 975,00	64 288,00	2 516 263,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 838,00	10 000,00	393 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 618,00	54 288,00	1 263 906,00
	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	222 349,00	35 000,00	257 349,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 455,00	35 000,00	225 455,00
	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	1 147 091,00	75 000,00	1 222 091,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352 546,00	75 000,00	427 546,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	20 000,00	150 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 338 472,17	5 000,00	1 343 472,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	405 083,00	5 000,00	410 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	337 733,00	25 000,00	362 733,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 818,00	25 000,00	42 818,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	25 000,00	25 000,00
855			Rodzina	6 712 985,00	- 5 000,00	6 707 985,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 000,00	- 5 000,00	37 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	- 5 000,00	37 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 646 410,00	244 280,00	1 890 690,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	9 280,00	16 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	280,00	1 280,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00	140 000,00	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	140 000,00	220 000,00
	90095		Pozostała działalność	155 140,00	95 000,00	250 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	80 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	15 000,00	44 000,00
926			Kultura fizyczna	1 248 765,30	45 000,00	1 293 765,30
	92601		Obiekty sportowe	1 121 765,30	45 000,00	1 166 765,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 765,30	15 000,00	1 136 765,30
Razem:				29 939 451,17	1 804 159,00	31 743 610,17

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz

Przychody i rozchody budżetu Gminy Włocławek w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 550 888
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	350 000
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	100 000
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 100 888
Rozchody ogółem:			917 630
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	67 630
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	750 000
	Deficyt		2 633 258

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Błędanowicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/175/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 marca 2017 roku

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 180 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ludwinowo-Kruszyn-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach	330 000,00
			Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek	850 000,00
600			Transport i łączność	2 149 955,23
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	55 461,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 461,00
			Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - gostynin od km 0 + 003 do km 19 + 117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo - rowerowych	55 461,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 082 995,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 310,94
			Budowa chodnika w miejscowości Pińczata	32 419,55
			Budowa chodnika w miejscowości Warząchewka Polska	20 500,00
			Budowa chodnika-zakup materiałów	6 500,00
			Budowa chodników w miejscowościach:Dobra Wola-Świętosław	65 000,00
			Budowa drogi gminnej z zatokami postojowymi w miejscowości Kruszyn	33 600,00
			Modernizacja drogi Dąb Mały-Dąb Polski	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji przyszłościowych wraz z przebudową dróg, chodników i wywłaszczeniami w m. Pińczata, Łagiewniki, Ładne, Nowa Wieś, Modzerowo, Kruszynek, Dąb Polski, Dąb Mały, Smólnik, Ludwinowo, Kruszyn, Warząchewka Polska, Smólsk, Zuzalka -Kosinowo, Józefowo, Kruszyn, Dobiegniewo	102 539,00
			Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik	135 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Poddębice - Ludwinowo	105 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki	12 184,27
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modzerowo	88 315,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w Telązna Leśna-Bartnica	14 470,86
			Przebudowa drogi Kruszyn	15 000,00
			Przebudowa drogi Kruszynek	60 000,00
			Przebudowa drogi łączki	25 000,00
			Przebudowa drogi w Markowie	25 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Gróbcze	80 000,00
			Przebudowa drogi w Warząchewce Polskiej	30 000,00
			Przebudowa drogi Wistka Królewska	85 000,00
			Przebudowa drogi Zuzalka-Kosinowo-Adaminowo	112 000,00
			Przebudowa dróg-ulic:Diamentowa,Ametystowa,Topazowa,Rubinowa, Szafirowa, Irysiowa,Tulipanowa, Bratkowa i Różana w Nowej Wsi oraz Skrzydlatej,Balonowej i Szmaragdowej, Ikara , Akacyjnej i Świerkowa w Kruszynek	107 000,00
			Rozszerzenie sieci komunikacji podmiejskiej na terenie gminy wraz z budową ścieżki i trasy rowerowej na odcinku Smólsk-Dobra Wola-Kruszynek-Poddebice	0,00
			Zakup materiałów na budowę chodnika. Budowa chodnika.	11 782,26

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 744,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki	42 632,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modzerowo	382 851,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w Telążna Leśna-Bartnica	113 261,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 941,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki	24 368,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modzerowo	218 834,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w Telążna Leśna-Bartnica	64 739,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	11 498,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 498,29
		Budowa masztu internetowego	11 498,29
700		Gospodarka mieszkaniowa	313 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Zakup działki znajdującej się przy świetlicy wiejskiej	4 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie, Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie, Ośrodka Zdrowia w Smólniku, Zespołu Szkół z Oddziałami Integaryjnymi w Smólniku oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław i Wistka Królewska	296 000,00
	70095	Pozostała działalność	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup karuzeli na plac zabaw w Smółsku	5 000,00
		Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	8 000,00
710		Działalność usługowa	0,00
	71035	Cmentarze	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Przebudowa alei na cmentarzu komunalnym w Zuzalce	0,00
750		Administracja publiczna	251 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00
		Modernizacja budynku przy Urzędzie Gminy	50 000,00
		Rozbudowa Urzędu Gminy Włocławek	196 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup sprzętu elektronicznego	5 000,00
758		Różne rozliczenia	150 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Unit stomatologiczny	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

		Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddębicach	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	220 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	40 000,00
926		Kultura fizyczna	1 144 265,30
	92601	Obiekty sportowe	1 136 765,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 765,30
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w miejscowości Warząchewka Polska	97 500,00
		Renowacja boiska	20 000,00
		Rozbudowa sali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie gm. Włocławek	1 000 000,00
		Zagospodarowanie boiska w miejscowości Dobra Wola	19 265,30
	92695	Pozostała działalność	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
		Zakup siłowni na powietrzu	7 500,00
Razem			5 648 220,50

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017- 2020

Załącznik nr 4 a
do Uchwały Nr XXIII/175/17
Rady Gminy Włocławek
z dnia 23 marca 2017 roku

Lp.	Dotk.	Koszt.	Źr.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne limity finansowe (8+9+14+15)	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych	rnr budżetowy 2017 (10+11+12+13)	Planowane wydatki				2019	2020	2020
								z tego źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	dotychczasowe pjt	środki i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.t.p.	14	15	16
1	010	01010	6050	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek	2 028 000,00 zł	38 000,00 zł	850 000,00 zł	700 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział 750					2 028 000,00 zł	38 000,00 zł	850 000,00 zł	700 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi Dąb Mały-Dąb Polski	140 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuczyńsk-ol. Świerkowa	151 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	151 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Pałucka - Lubieszewo	585 101,00 zł	335 101,00 zł	105 000,00 zł	45 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	125 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wiatka Królewska	170 000,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Murak-Piszynka - Śmiłków	205 000,00 zł	0,00 zł	135 000,00 zł	135 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	600	60013	6300	Przebudowa wraz z rusztowaniem drogi wojewódzkiej nr 265 Białasie Kujawski - Godyńsk od km 0+000 do km 18+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągłej jezdni - rownowyżni	221 843,00 zł	0,00 zł	55 461,00 zł	55 461,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	166 382,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział 600					5 529 544,00 zł	411 101,00 zł	450 461,00 zł	1 720 461,00 zł	430 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	647 982,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków miejscowości publicznej, tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krużynie, Ośrodka Zdrowia w Śmiłkowie, Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Śmiłkowie oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętobów i Wiatka Królewska	717 900,00 zł	125 600,00 zł	296 000,00 zł	0,00 zł	296 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	296 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział 700					7 17 900,00 zł	125 600,00 zł	296 000,00 zł	0,00 zł	296 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	296 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	921	92109	6050	Wypożyczanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefowo oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	921	92109	6050	Wypożyczanie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiatka Królewska oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	921	92109	6050	Wypożyczanie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętobów oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	350 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	310 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	921	92109	6050	Wypożyczanie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąb Polski oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział 926					606 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	560 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13	926	92601	6050	Rozbudowa sali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krużynie gm. Włocławek	2 515 000,00 zł	515 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	700 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział 926					2 515 000,00 zł	515 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	700 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Suma					11 400 144,00 zł	1 089 701,00 zł	2 636 461,00 zł	2 460 461,00 zł	1 576 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	3 673 982,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Borkanowicz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/175/17
Rady Gminy Włocławek
z dnia 23 marca 2017 roku

Dotacje na 2017 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowa	celowa
1	O10	O1095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	0	15 000
2	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	733 015	0
3	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 112	0
4	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 245	0
5	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	393 838	0
6	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 455	0
7	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427 546	0
8	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000	0
9	921	92195	2820	Zadania w zakresie kultury	0	10 000
10	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	80 000
Ogółem:					2 055 211	105 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bodanowicz

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/175/17
Rady Gminy Włocławek
z dnia 23 marca 2017 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 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 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	55 461
2	600	60016	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 000
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kruszynie	180 000	0
4	921	92116	2480	Biblioteka w Kruszynie i jej Filia w Smólniku	116 000	0
Ogółem:					296 000	58 461

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Borkanowicz