

w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 , 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 257 i 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, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475 i 1529) oraz § 15 Uchwały Nr XII/96/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2017 (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom z 2016 r. poz.4871)

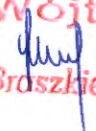
zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/159/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2016 r. poz. 4871 ze zm.) zmienionej uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXIII/175/17 z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXIV/184/17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXV/187/17 z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXVI/192/17 z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok oraz 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, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 163/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 166/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 168/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 170/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 174/2017 z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 177/2017 z dnia 22 czerwca 2017

roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 178/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 179/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie częściowego podziału rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 184/2017 z dnia 7 sierpnia a 2017 roku w sprawie częściowego podziału rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 185/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 31 004 449,06 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 28 502 639,77 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 2 501 809,29 zł, zmniejsza się do wysokości 31 004 386,16 zł, w tym:
 - dochody bieżące zmniejsza się do wysokości 28 502 576,87 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 2 501 809,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 33 637 707,06 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 26 936 626,36 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6 701 080,70 zł, zmniejsza się do wysokości 33 637 644,16 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zmniejsza się do wysokości 26 936 563,46 zł,
 - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 6 701 080,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do zarządzenia.
4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

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

Wójt

Ewa Braszkievicz

U z a s a d n i e n i e :

Zarządzeniem Nr 189/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, dokonano następujących zmian planu wydatków budżetu gminy:

Strona dochodów:

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 289,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.42.2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. (zadanie zlecone).

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 226,10 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.33.2017 z dnia 7 lipca 2017 r. (zadanie zlecone- dodatki energetyczne).

Strona wydatków:

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

Dokonano przesunięć planu między poszczególnymi paragrafami wydatków bieżących. Kwota zmian – 1 130,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 289,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.42.2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. (zadanie zlecone). Pozostałe zmiany to przesunięcia między rozdziałami i paragrafami.

Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Dokonano przesunięć planu między paragrafami wydatków bieżących. Kwota zmian – 2 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano przesunięć planu między poszczególnymi rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 226,10 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.33.2017 z dnia 7 lipca 2017 r. (zadanie zlecone).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonano przesunięć planu między poszczególnymi rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących.


Dział 855 Rodzina

Dokonano przesunięć planu między poszczególnymi paragrafami wydatków bieżących (zadania zlecone).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano przesunięć planu między paragrafami wydatków bieżących. Kwota zmian – 700,00 zł.

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

Wójt

Ewa Brzuskiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 189/2017 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 sierpnia 2017 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	172 088,00	- 289,00	171 799,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 835,00	- 289,00	48 546,00
		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	48 825,00	- 289,00	48 536,00
852			Pomoc społeczna	914 920,03	226,10	915 146,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	916,03	226,10	1 142,13
		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	916,03	226,10	1 142,13
Razem:				31 004 449,06	- 62,90	31 004 386,16

Wójt

 Ewa Braszkievicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 189/2017 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 sierpnia 2017

roku

Zmiany planu wydatków na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 244 819,76	0,00	1 244 819,76
	40002		Dostarczanie wody	1 244 819,76	0,00	1 244 819,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	- 80,00	22 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 820,00	1 130,00	19 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 700,00	- 50,00	34 650,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	3 428 310,00	- 289,00	3 428 021,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 196,00	- 289,00	96 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 100,00	- 289,00	71 811,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	- 5 000,00	125 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	- 5 000,00	115 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 455 495,00	4 000,00	2 459 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 932,00	9 000,00	1 206 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 464,00	- 1 000,00	227 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 500,00	- 2 000,00	29 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	- 2 000,00	153 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	10 000,00	182 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	- 5 000,00	16 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 120,00	18 562,00	130 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	- 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	- 20,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	182,00	4 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	15 500,00	110 500,00

75095		Pozostała działalność	267 736,00	- 17 562,00	250 174,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	- 3 062,00	11 938,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	6 000,00	41 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 300,00	0,00	238 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	236 300,00	0,00	236 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	- 2 000,00	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 919 209,06	0,00	9 919 209,06
	80101	Szkoły podstawowe	3 654 060,92	3 000,00	3 657 060,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 441,00	- 1 000,00	125 441,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	3 000,00	51 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 000,00	1 800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 622,00	0,00	349 622,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 606,00	- 7 500,00	12 106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	7 500,00	9 600,00
	80104	Przedszkola	749 998,00	0,00	749 998,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 182,00	- 3 000,00	28 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 000,00	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	80110	Gimnazja	2 538 412,22	- 117 000,00	2 421 412,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 206,00	- 100 000,00	1 161 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 610,00	- 13 000,00	225 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 120,00	- 1 000,00	33 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 3 000,00	31 000,00

80150		Realizacja zadań wymagających powołania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 228 750,92	114 000,00	1 342 750,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 586,00	99 200,00	665 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 401,00	13 000,00	122 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 642,00	1 000,00	16 642,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	800,00	4 600,00
852		Pomoc społeczna	1 407 367,03	226,10	1 407 593,13
	85215	Dodatki mieszkaniowe	36 916,03	226,10	37 142,13
	3110	Świadczenia społeczne	36 898,07	221,67	37 119,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,96	4,43	22,39
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	501 169,00	0,00	501 169,00
	85401	Świetlice szkolne	246 910,00	- 500,00	246 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 918,00	- 500,00	166 418,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 254,00	500,00	45 754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 104,00	1 500,00	7 604,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391,00	- 1 900,00	- 1 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159,00	150,00	1 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	50,00	209,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	700,00	2 080,00
855		Rodzina	6 727 354,68	0,00	6 727 354,68
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 142 000,00	0,00	4 142 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 057,00	300,00	1 357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 348,00	- 300,00	1 048,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 30,00	70,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	30,00	630,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 802 936,00	0,00	1 802 936,00
	90095	Pozostała działalność	301 140,00	0,00	301 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	- 700,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	700,00	50 700,00

	Razem:	33 637 707,06	- 62,90	33 637 644,16
--	--------	---------------	---------	---------------

Wójt
Ewa Broszkiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 189/2017 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 sierpnia 2017 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 659,00
	01095		Pozostała działalność	172 659,00
		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	172 659,00
750			Administracja publiczna	48 536,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 536,00
		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	48 536,00
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
1			Oświata i wychowanie	87 556,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 646,92
		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	61 646,92
	80110		Gimnazja	24 649,22
		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	24 649,22
	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	1 259,92
		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	1 259,92
851			Ochrona zdrowia	400,00
	85195		Pozostała działalność	400,00
		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	400,00
852			Pomoc społeczna	31 142,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00
		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	14 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 142,13
		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	1 142,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
855			Rodzina	6 630 969,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 142 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 142 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 488 900,00
85503		Karta Dużej Rodziny	69,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69,68
Razem:			6 972 812,87

Wójt

Ewa Braszkievicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 189/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 659,00
	01095		Pozostała działalność	172 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 786,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	169 273,53
750			Administracja publiczna	48 536,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	603,00
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	2,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00
801			Oświata i wychowanie	87 556,06
	80101		Szkoły podstawowe	61 646,92
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 904,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 266,80
	80110		Gimnazja	24 649,22
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 057,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 406,50
	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	1 259,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 247,46
851			Ochrona zdrowia	400,00
	85195		Pozostała działalność	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
852			Pomoc społeczna	31 142,13

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 142,13
	3110	Świadczenia społeczne	1 119,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,39
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
855		Rodzina	6 630 969,68
85501		Świadczenie wychowawcze	4 142 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 079 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 410,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 048,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 414 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 069,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 314,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	69,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,68
Razem:			6 972 812,87

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 189/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku
Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 270 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ludwinowo-Kruszyn-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach	370 000,00
			Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek	900 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34 000,00
	40002		Dostarczanie wody	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			Zakup samochodu dla służb wodociągowych	34 000,00
600			Transport i łączność	2 396 455,23
	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	2 329 495,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 810,94
			Budowa chodnika w miejscowości Pińczata	32 419,55
			Budowa chodnika w miejscowości Warząchewka Polska	19 630,00
			Budowa chodnika Warząchewka Królewska-Płaszczyna	9 277,03
			Budowa chodników w miejscowościach:Dobra Wola-Świętosław	65 000,00
			Budowa drogi gminnej z zatokami postojowymi w miejscowości Kruszyn	30 640,00
			Modernizacja drogi Dąb Mały-Dąb Polski	76 500,00
			Opracowanie dokumentacji przyszłościowych wraz z przebudową dróg, chodników i wywłaszczeniami w m. Pińczata, Łagiewniki, Ładne, Nowa Wieś, Mostki - Mursk, Modzerowo, Kruszynek, Dąb Polski, Dąb Mały, Smólnik, Ludwinowo, Kruszyn, Warząchewka Polska, Smólsk, Zuzółka -Kosinowo, Józefowo, Kruszyn, Dobiegniewo, Smólnik-Adaminowo	144 761,97
			Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik	213 500,00
			Przebudowa drogi gminnej Poddębice - Ludwinowo	116 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki	12 184,27
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modzerowo	94 255,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w Telążna Leśna	14 470,86
			Przebudowa drogi Kruszyn	23 650,00
			Przebudowa drogi Kruszynek	122 000,00
			Przebudowa drogi Łączki	25 000,00
			Przebudowa drogi w Markowie	25 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Gróbce	83 340,00
			Przebudowa drogi w Warząchewce Polskiej	30 000,00
			Przebudowa drogi Wistka Królewska	85 000,00
			Przebudowa drogi Zuzółka-Kosinowo-Adaminowo	111 400,00

		Przebudowa dróg-ulic:Diamentowa,Ametystowa,Topazowa,Rubinowa, Szafirowa, Irysowa,Tulipanowa, Bratkowa i Różana w Nowej Wsi oraz Skrzydlatej,Balonowej i Szmaragdowej, Ikara , Akacyjowej i Świerkowa w Kruszynie	137 000,00
		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 Łągiewniki	42 632,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modzerowo	382 851,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w Telążna Leśna	113 261,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 941,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łągiewniki	24 368,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modzerowo	218 834,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w Telążna Leśna	64 739,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	11 498,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 498,29
		Budowa masztu internetowego	11 498,29
0		Gospodarka mieszkaniowa	1 273 801,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 260 801,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 170,86
		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	31 170,86
		Zakup działki znajdującej się przy świetlicy wiejskiej	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 266,78
		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	986 266,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 363,69
		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	243 363,69
	70095	Pozostała działalność	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup karuzeli na plac zabaw w Smólnsku	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	294 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 000,00
	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	48 000,00

		Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy	43 000,00
		Zakup sprzętu elektronicznego	5 000,00
758		Różne rozliczenia	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup kosiarki	12 000,00
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	241 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddębicach	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	221 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
		Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	40 000,00
		Zakup i montaż kuchni gazowej do świetlicy - 6 palnikowa	4 000,00
926		Kultura fizyczna	1 125 824,14
	92601	Obiekty sportowe	1 116 765,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 765,30
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w miejscowości Warząchewka Polska	97 500,00
		Renowacja boiska	0,00
		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	9 058,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 058,84
		Zakup urządzeń fitness na boisko Dębice	9 058,84
Razem			6 701 080,70

Wójt
Ewa Brzaskiewicz