

WOJTA GMINY
WŁOCŁAWEK

ZARZĄDZENIE NR 203/2017
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 2 listopada 2017 roku

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 2017 roku, poz. 1875), 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, 1529 i 1537) 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, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXVII/195/17 z dnia 19 września 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXVIII/203/17 z dnia 26 października 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, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 189/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 190/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 198/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 199/2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 200/2017 z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 201/2017 z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 32 316 442,93 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 30 119 538,79 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 2 196 904,14 zł, zmniejsza się do wysokości 32 313 068,93 zł, w tym:
 - dochody bieżące zmniejsza się do wysokości 30 116 164,79 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 2 196 904,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 34 949 700,9zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 28 532 891,23 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6 416 809,70 zł, zmniejsza się do wysokości 34 946 326,93 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zmniejsza się do wysokości 28 529 517,23 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się do wysokości 6 416 809,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

3. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do zarządzenia.

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

WÓJT
Ewa Braszkievicz

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 203/2017 z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, dokonano następujących zmian planu wydatków budżetu gminy:

Strona dochodów:

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano ogółem zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3 374 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.85.2017 z dnia 27 października 2017 r. (zadania zlecone zmniejszenie – 8 000,00 zł), z pismem WFB.I.3120.3.87.2017 z dnia 31 października 2017 r. (zadania zlecone, zwiększenie – 3 258 zł), z pismem WFB.I.3120.3.86.2017 z dnia 31 października 2017 r. (zadania własne, zwiększenie – 1 368,00 zł).

Strona wydatków:

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

Dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami. Kwota przesunięć – 628,40 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dokonano przesunięć planu wydatków między rozdziałami i paragrafami. Kwota przesunięć – 4 300,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Dokonano przesunięć planu wydatków między rozdziałami i paragrafami. Kwota przesunięć – 2 120,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami. Kwota przesunięć – 367,56 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano przesunięć planu wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami. Kwota przesunięć – 296,41 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano ogółem zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3 374 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.85.2017 z dnia 27 października 2017 r. (zadania zlecone zmniejszenie – 8 000,00 zł), z pismem WFB.I.3120.3.87.2017 z dnia 31 października 2017 r. (zadania zlecone, zwiększenie – 3 258 zł), z pismem WFB.I.3120.3.86.2017 z dnia 31 października 2017 r. (zadania własne, zwiększenie – 1 368,00 zł). Pozostałe zmiany to przesunięcia między paragrafami.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonano przesunięć planu wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Dział 855 Rodzina

Dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami. Kwota zmian – 321,06 zł.

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

WÓJT

Ewa Braszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 203/2017 Wójta Gminy Włocławek z dnia 2 listopada 2017 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 075 179,54	- 3 374,00	1 071 805,54
	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.	27 703,00	4 626,00	32 329,00
		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	14 176,00	3 258,00	17 434,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 527,00	1 368,00	14 895,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 600,00	- 8 000,00	14 600,00
		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	16 000,00	- 8 000,00	8 000,00
Razem:				32 316 442,93	- 3 374,00	32 313 068,93

WÓJT
Ewa Braszkiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 203/2017 Wójta Gminy Włocławek z dnia 2 listopada 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	1 305 335,04	0,00	1 305 335,04
	40002		Dostarczanie wody	1 305 335,04	0,00	1 305 335,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,28	628,40	10 113,68
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	- 628,40	14 371,60
600			Transport i łączność	2 832 681,37	0,00	2 832 681,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	312 764,00	- 1 500,00	311 264,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 508 419,08	1 500,00	2 509 919,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,29	- 2 800,00	8 450,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 560,53	4 300,00	72 860,53
710			Działalność usługowa	160 878,42	0,00	160 878,42
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 920,00	- 220,00	34 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	- 50,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	- 20,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	- 50,00	2 550,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	78 500,00	- 1 900,00	76 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 900,00	100,00
	71035		Cmentarze	47 458,42	2 120,00	49 578,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 067,00	835,00	11 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 70,00	430,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 45,00	955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 051,00	1 900,00	7 951,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	- 500,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 461 583,78	0,00	3 461 583,78
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 482 452,38	0,00	2 482 452,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 464,00	- 272,70	227 191,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 519,08	272,70	28 791,78
	75095	Pozostała działalność	247 089,91	0,00	247 089,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 94,86	10 905,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 967,91	94,86	5 062,77
801		Oświata i wychowanie	9 927 345,05	0,00	9 927 345,05
	80101	Szkoły podstawowe	3 787 486,91	34 000,00	3 821 486,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 113,00	17 000,00	121 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 470,00	13 000,00	1 713 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 022,00	5 000,00	331 022,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 596,00	- 2 000,00	44 596,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 150,00	- 3 000,00	18 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 766,00	4 000,00	65 766,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 569,00	18 600,00	345 169,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 404,00	1 100,00	11 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 719,00	14 000,00	150 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 910,00	3 500,00	29 410,00
	80104	Przedszkola	757 100,00	- 14 900,00	742 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 746,00	- 15 700,00	367 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 994,00	2 500,00	74 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 298,00	- 1 700,00	8 598,00
	80110	Gimnazja	2 280 970,23	- 33 900,00	2 247 070,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 796,00	- 3 000,00	81 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 930,00	- 23 000,00	1 098 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 618,00	- 2 900,00	84 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 120,00	- 3 000,00	30 120,00

	4270	Zakup usług remontowych	23 900,00	- 2 000,00	21 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	394 287,00	2 300,00	396 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 473,00	3 000,00	276 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 442,00	- 700,00	17 742,00
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	1 468 095,91	- 6 100,00	1 461 995,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 473,00	2 100,00	27 573,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 786,00	- 9 200,00	656 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 401,00	1 000,00	123 401,00
851		Ochrona zdrowia	160 900,00	0,00	160 900,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	0,00	118 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	- 296,41	7 103,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	296,41	296,41
852		Pomoc społeczna	1 566 096,54	- 3 374,00	1 562 722,54
	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.	27 703,00	4 626,00	32 329,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 703,00	4 626,00	32 329,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	416 883,00	0,00	416 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 816,38	- 504,51	295 311,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,62	504,51	6 521,13
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 500,00	- 8 000,00	72 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 8 000,00	8 000,00
	85295	Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 624,33	- 17,20	6 607,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205,11	17,20	222,31
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	581 569,00	0,00	581 569,00
	85401	Świetlice szkolne	244 501,00	- 1 300,00	243 201,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 951,00	800,00	10 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 668,00	- 2 100,00	164 568,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 063,00	1 300,00	45 363,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41,00	100,00	141,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 604,00	800,00	8 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,00	300,00	1 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209,00	100,00	309,00
855		Rodzina	7 695 703,68	0,00	7 695 703,68
85501		Świadczenie wychowawcze	4 762 755,00	0,00	4 762 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 225,11	- 137,60	51 087,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,89	137,60	1 778,49
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 860 851,00	0,00	2 860 851,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 569,07	- 91,73	51 477,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	91,73	1 185,66
85504		Wspieranie rodziny	28 961,00	0,00	28 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 645,07	- 91,73	20 553,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	91,73	1 185,66
Razem:			34 949 700,93	- 3 374,00	34 946 326,93

WÓJT

Ewa Braszkievicz


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 203/2017 z dnia 2 listopada 2017 roku

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 374 115,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 374 115,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 933,33
			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	269 933,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 160,00
			Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek	467 160,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 022,00
			Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek	267 022,00
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	2 164 494,23
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 152 995,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 310,94
			Budowa chodnika w miejscowości Pińczata	52 419,55
			Budowa chodnika w miejscowości Warząchewka Polska	19 630,00
			Budowa chodnika Warząchewka Królewska-Płaszczyna	9 277,03
			Budowa chodników w miejscowościach:Dobra Wola-Świętosław	61 000,00
			Budowa drogi gminnej z zatokami postojowymi w miejscowości Kruszyn	30 640,00
			Modernizacja drogi Dąb Mały-Dąb Polski	76 500,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Poddębice	8 500,00
			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, Zuzalka -Kosinowo, Józefowo, Kruszyn, Dobiegniewo, Smólnik-Adaminowo	198 061,97
			Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik	187 500,00
			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 Telązna Leśna	14 470,86
			Przebudowa drogi Kruszyn	23 650,00
			Przebudowa drogi Kruszynek	122 000,00
			Przebudowa drogi łączki	27 000,00
			Przebudowa drogi w Markowie	25 000,00

		Przebudowa drogi w miejscowości Gróbce	83 340,00
		Przebudowa drogi w Warząchemce Polskiej	30 000,00
		Przebudowa drogi Wistka Królewska	105 000,00
		Przebudowa drogi Zuzalka-Kosinowo-Adaminowo	101 400,00
		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.	16 482,26
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 851,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modzerowo	382 851,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w Telążna Leśna	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 834,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modzerowo	218 834,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w Telążna Leśna	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	11 498,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 498,29
		Budowa masztu internetowego	11 498,29
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 119 586,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 106 586,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 171,00
		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 Integarynymi w Smólniku oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław i Wistka Królewska	111 171,00
		Zakup działki znajdującej się przy świetlicy wiejskiej	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 422,00
		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 Integarynymi w Smólniku oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław i Wistka Królewska	798 422,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 993,00
		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 Integarynymi w Smólniku oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław i Wistka Królewska	196 993,00
	70095	Pozostała działalność	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup karuzeli na plac zabaw w Smólniku	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	289 100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 800,00
			Modernizacja budynku przy Urzędzie Gminy	50 700,00
			Rozbudowa Urzędu Gminy Włocławek	192 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 300,00
			Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy	42 000,00
			Zakup sprzętu elektronicznego	4 300,00
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	243 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	22 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00
			Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddębicach	22 300,00
	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	44 390,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 390,00
			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	4 390,00
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				6 416 809,70

WÓJT

Ewa Bruszkiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 203/2017 Wójta Gminy Włocławek z dnia 2 listopada 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	280 206,70
	01095		Pozostała działalność	280 206,70
		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	280 206,70
750			Administracja publiczna	48 555,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 555,00
		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	48 555,00
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
801			Oświata i wychowanie	87 466,05
	80101		Szkoły podstawowe	61 531,91
		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	61 531,91
	80110		Gimnazja	24 549,23
		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	24 549,23
	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	1 384,91
		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	1 384,91
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
52			Pomoc społeczna	26 988,54
	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.	17 434,00
		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	17 434,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 554,54
		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	1 554,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		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	8 000,00
855			Rodzina	7 593 742,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 762 755,00
		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	4 762 755,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 830 851,00
	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	2 830 851,00
85503		Karta Dużej Rodziny	136,68
	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	136,68
Razem:			8 038 908,97

WÓJT

Ewa Braszkiewicz

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 203/2017 z dnia 2 listopada 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	280 206,70
	01095		Pozostała działalność	280 206,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 297,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	274 712,45
750			Administracja publiczna	48 555,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 230,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00
801			Oświata i wychowanie	87 466,05
	80101		Szkoły podstawowe	61 531,91
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 276,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 646,24
	80110		Gimnazja	24 549,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 970,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 336,12
	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	1 384,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 371,21
851			Ochrona zdrowia	400,00
	85195		Pozostała działalność	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
852			Pomoc społeczna	26 988,54

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.	17 434,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 434,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 554,54
	3110	Świadczenia społeczne	1 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,48
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
855		Rodzina	7 593 742,68
85501		Świadczenie wychowawcze	4 762 755,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 691 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 087,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00
	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	1 778,48
	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	2 830 851,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 746 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 477,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 158,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 314,00
	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	1 185,66
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	136,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,68
Razem:			8 038 908,97