

UCHWAŁA Nr VIII/74/11

Rady Gminy Włocławek

z dnia 10 października 2011 roku

w sprawie : zmian do budżetu na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 roku. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 roku Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 roku Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 roku Nr 48, poz.372, Nr 138, poz.974 i Nr.173, poz. 1218 , z 2008 roku Nr 180, poz.111, Nr 223, poz.1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 roku Nr 28, poz.142 i 146, Nr106, poz.675 z 2011 roku Nr21, poz. 113, Nr117,poz.679, Nr134,poz.777), 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. Nr 157, poz. 1240 z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.629, Nr 123, poz. 835 , Nr152, poz.1020, Nr.238, poz.1578, Nr 257, poz.1726)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1 .W Uchwale Nr.III/19/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. 1. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków wg załącznika nr 1 i 2 oraz załącznik nr 3 , 3a .

1. Kwotę dochodów	21.715.203 zł	zastępuje się kwotą	21.745.203zł
2. Kwotę wydatków	26.371.575 zł	zastępuje się kwotą	26.401.575 zł

w tym:

wydatki majątkowe wg załącznika nr 3 w wysokości	9.552.792 zł
zastępuje się kwotą	9.582.792 zł .



w tym :

wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE 2.074.216 zł

2. Deficyt budżetowy w kwocie 4.656.372 zł pozostaje bez zmian.

zostanie pokryty :

- kredytem długoterminowym w kwocie 4.656.372 zł.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i zobowiązuje do przesłania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek


Tomasz Karkosik

Dochody

załącznik Nr.1 do Uchwały Rady Gminy Włocławek Nr.VIII/74/11 z dnia 10 października 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 575 838,00	- 10 000,00	1 565 838,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 450 000,00	- 10 000,00	1 440 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 442 468,00	40 000,00	5 482 468,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	326 000,00	40 000,00	366 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	40 000,00	190 000,00
Razem:				21 715 203,00	30 000,00	21 745 203,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Parbosik

Wydatki

załącznik nr.2 do Uchwały Rady Gminy Włocławek Nr VIII/74/1 z dnia 10 października 2011 roku
1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 891 881,00	30 000,00	2 921 881,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 759 043,00	30 000,00	2 789 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 200,00	30 000,00	577 200,00
600			Transport i łączność	4 997 815,00	0,00	4 997 815,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 953 815,00	0,00	4 953 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 894,00	- 12 500,00	329 394,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 057 930,00	12 500,00	4 070 430,00
Razem:				26 371 575,00	30 000,00	26 401 575,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Kucharski

Uzasadnienie:

Dochody - Wydatki.

Dział 600 - Drogi Lokalne.

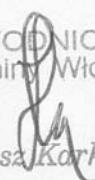
-dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 12.500 zł pomiędzy paragrafami z paragrafu 4300-usługi materialne do paragrafu 6050 - w ramach środków na drogownictwo.

Dział 010 -Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi .

W planie inwestycyjnym na 2011 roku wprowadza się następujące zmiany :

-do zadania nr.18 planu inwestycyjnego na 2011 rok dodaje się kwotę 30.000zł na budowę sieci wodociagowych na terenie gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek


Tomasz Karkosik

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

kolorem oznaczone zostały inwestycje współfinansowane

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (7+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania										Środki własne Gminy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.					
									A	U		11	12			
1.	600	60016	6050	Budowa drogi Warzchówka Polska-Warzchówka Kolibowska-Gólszowo	3 504 000,00 zł	1 887 476,00 zł	0,00 zł	1 548 000,00 zł	338 476,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Humlin - Wiernowice	47 000,00 zł	47 000,00 zł	47 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Jezajów-Włodawek wykonawstwo rok 2011 (płatność: 2012) (zobowiązanie długoterminowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	B	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
4.	600	60016	6300	dofinansowanie drogi powiatowej Mosiek- Kowel	305 000,00 zł	305 000,00 zł	0	305 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Smolink-Koalinowo-Stasin-Wiska Salachucha-nawierzchnia asfaltowa na bieżącej podbudowie)konanie 2011 rok płatność: 2011/ 2012rok (zobowiązanie długoterminowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi- ulicDiametrowa,Armetystowa,Topazowa,Różana w Nowej Wsi oraz na ulicy Szmaragdowej,Iskra w Krasnym (przebudowa kamienia wraz z nawierzchnia asfaltowej) wykonanie 2012rok płatność w 2013 roku (zobowiązanie długoterminowe w kwocie 450000zł)	210 000,00 zł	210 000,00 zł	0,00 zł	210 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
7.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi w Pinczynie (podbudowa)	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
8.	600	60016	6050	Budowa chodników w miejscowościach: Dobra Wola ,Świętoślazów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
9.	600	60016	6050	Dokumentacja przebudowa wraz z wytyśzczeniami za drogię w Warzchewce Polskiej,Kolibowskiej i Pinczynie	32 000,00 zł	32 000,00 zł	32 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
10.	600	60016	6050	Pełnienie kabla telekomunikacyjnego na drodze Warzchówka Polska-Kolibowska-Gólszowo	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Wisła Kolibowska i etap	99 000,00 zł	99 000,00 zł	0,00 zł	86 500,00 zł	12 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr. 2009 Włodawek - Kraszyn -Chocień	47 306,00 zł	47 306,00 zł	47 306,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Modziszowie i etap	88 400,00 zł	88 400,00 zł	10 000,00 zł	78 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
Razem dział 600					4 422 736,00 zł	4 422 736,00 zł	226 306,00 zł	2 227 800,00 zł	0,00 zł	1 988 530,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
14.	700	70004	6050	Wykonanie projektu budowlanego na budowę budynku socjalnego w Kraszynie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
Razem dział 700					0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			

15	010	01010	6050	Przebieżenie wodociągu na drodze Warząchówka Polska-Królewska-Gańczewo	135 200,00 zł	135 200,00 zł	0,00 zł	135 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
16	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbcech wraz z wymianą osłonek wodociągów współfinansowane z WFOŚiGW w kwocie 521,500zł w tym: rok 2011-28 000zł 2012 -388,500 zł 2013 105,000 zł i Województwem kujawsko-pomorskim - 37 250 zł w tym: rok 2011-2,000 zł 2012/2013 rok 2013 7,500 zł (środki własne Gminy 188,250 zł w tym 2011-10,000zł 2012-138,750 zł 2013- 37,500 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
17	010	01010	6053	Uregulowanie zbrocznizni dwupiętrowego na zadaniu pn Uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy w tym: - budowa sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oczyszczalni w miejscowościach Nowa Wieś - Kruszyn, Łobza Wola Budowa 100 cz. przebieżenie przydrożnych oczyszczalni ścieków na terenie gminy dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji Modzerowo - Józefowo	1 217 000,00 zł	1 217 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 217 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
18	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	92 000,00 zł	92 000,00 zł	36 453,00 zł	55 547,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
19	010	01010	6050	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo i etap - wraz z budową 25 szt przydomowych oczyszczalni ścieków-Wartość zadania 2860,000zł w tym -wykonanie rok 2011 60,000zł , 2012 840,000zł w tym PROW-630,000zł, udział mieszkańców 25,000zł 2013 rok PROW 670,000 zł środki własne - 1290,000 zł w tym 2011 45,000zł 2012- 185,000zł 2013-1,290,000zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
20	010	01010	6050	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałem Integracyjnym w Smolniku	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	110 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
21	010	01010	6050	Dokumentacja na wykonanie projektu na 50 szt przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
22	851	85195	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Smolniku oraz modernizację instalacji kanalizacji sanitarnej w Ośrodku Zdrowia w Kruszyńcu wraz z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
23	921	92109	6058	Uregulowanie płatności z 2010 roku -zobowiązanie określone w umowie - Remont Świdley wiejskiej w miejscowości Kozanowo i Tulejów Leśna oraz budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowości Świdłówek oraz przebudowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Kruszyń. Zakładanie realizowane z współfinansowaniem środków unijnych LGD w 2011 roku 374,216 zł	374 216,00 zł	374 216,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	374 216,00 zł	0,00 zł
Razem dział 851					60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział 010					2 777 200,00 zł	2 777 200,00 zł	186 453,00 zł	1 200 747,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	1 300 000,00 zł	0,00 zł

24	921	92109	6059	Uregulowanie płatności z 2010 roku -zobowiązanie długoterminowe - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszarnowo i Tęczyńska Leśna oraz budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowości Świętostaw oraz przebudowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Kruszyń. Zadanie realizowane z współfinansowaniem środków unijnych LGD w 2011 roku 374 216 zł.	737 725,00 zł	737 725,00 zł	0,00 zł	737 725,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
25	921	92109	6059	- Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszarnowo i Tęczyńska Leśna i Świętostaw budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś oraz budowa boisk do piłki siatkowej w miejscowości Smolek, Łęgowina, Leńbica i Pinczale. Wartość projektu 799 750 zł w tym: gmina 308 107 zł, LGD - 491 643 zł płatność 2012 rok (zobowiązanie długoterminowe)	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział 921					1 126 941,00 zł	1 126 941,00 zł	15 000,00 zł	737 725,00 zł	0,00 zł	374 216,00 zł	0,00 zł

PRZEWODNISZĄCY
Rady Gminy Włodawek

Tomasz Kąrkosik

26	926	92605	6050/6059	Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na terenie gminy w tym: budowa pomostu kąpielowego, wędkarskiego pola namiotowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Słoki Małe oraz boiska sportowego w Łągnięciach, dokumentacja na koncepcję systemu zagospodarowania turystycznego Zalewu Wiślanego - projekt pn. Włodawski Zalew- atrakcja turystyczna)	410 000,00 zł	410 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł
27	926	92607	6050	Kontynuacja z 2010 roku budowy hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smolniku	700 000,00 zł	700 000,00 zł	490 000,00 zł	210 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział 926					1 110 000,00 zł	1 110 000,00 zł	10 000,00 zł	490 000,00 zł	210 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł
28	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, rozbudowa sieci komputerowej i serwerowni.	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział 750					10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
29	900	90017	6210	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicach i Smolniku oraz urządzeń zaistalowanych na sieci dla ZLUX	32 100,00 zł	32 100,00 zł	32 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś, Adamnowo, Włostka Krolewska, Józefowo, Sykula, Ładno, Kosinowo, Słoki Małe Kruszyn	43 815,00 zł	43 815,00 zł	43 815,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Ogółem					75 915 zł	75 915,00 zł	75 915,00 zł	4 656 372 zł	0 zł	2 288 530 zł	2 074 216 zł
Razem dział 900					9 582 792 zł	9 582 792 zł	583 674 zł	0,00 zł	0 zł	2 288 530 zł	2 074 216 zł

Znaczenie źródła finansowania:
fina (np. od wojewody, MEN, UKFS, ...)
rach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
na źródła
zysłanie fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włodawek

Tomasz Karpiński

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011 - 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	g*	Nazwa zadania inwestycyjnego (w ramach)	Zakres rzeczowy zadania	Łączne koszty finansowe (4+5+14+15)	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych	Planowane wydatki						
								rok budżetowy 2011 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania			2012r.	2013-2014r.	
									dochody własne jst	kręgiy i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								L. TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ						
1	600	60016	6050	Budowa drogi Wierzbica-Ruda- Wierzbica Kłodzka		3 504 000,00 zł		1 616 554,00 zł 1 867 476,00 zł	0,00 zł	0,00 zł 1 548 000,00 zł	B	1 616 554,00 zł 336 476,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marzowo	300 m	200 000,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	A	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Wierzbica Kłodzka	600 m	503 961,00 zł	4 961,00 zł	99 000,00 zł	0,00 zł	86 500,00 zł		12 500,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi Humin-Wichrowice	740 m	47 000,00 zł	0,00 zł	47 000,00 zł	47 000,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	600	60016	6050	Budowa drogi Smolich-Koszarowo-Giędzi- Słup-Wierzbica Kłodzka	2 800	1 470 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	1 180 000,00 zł
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Józefów- Włodawka, podbudowa kamienia wraz z nawierzchnią asfaltową wykonawstwo rok 2011 - planować 2011/2012	1 100	235 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	235 000,00 zł
7	600	60016	6050	Budowa drogi Smolich-przebudowa drogi wraz z programem oświetlającym		200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi Koszarowo-Włodawo		400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi Włodawskie		150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi Koszarowo-Skłodowo		60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł
11	600	60016	6300	Odnowienie drogi powiatowej Mostki- Kowal		305 000,00 zł		305 000,00 zł	0,00 zł	305 000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi- ulic: Działowa, Armijowska, Topczowska Różana w Nowej Wsi oraz na ulicy Koszarowej, wraz z nawierzchnią asfaltową, wykonawstwo 2012 roku, planować w 2013 roku (zobowiązanie długoterminowe w kwocie 450000zł)	1000 m	819 000,00 zł	0,00 zł	210 000,00 zł	0,00 zł	210 000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	358 000,00 zł
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Mostki - Murk podbudowa kamienia i nawierzchnia asfaltowa 500 mb.	1500 m	690 000,00 zł	10 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	680 000,00 zł
14	600	60016	6050	Rozbudowa drogi w Przechle		160 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	140 000,00 zł
15	600	60016	6050	Mural-Przechle-Smolich	2300 m	800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł
16	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Tańżna Lelica-podbudowa kamienia wraz z nawierzchnią asfaltową 600 mb	630m	350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	350 000,00 zł

Lp.	Data	Rodz.	gł.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Zakres zrealizowanego zadania	Łączne koszty finansowe (8+9+14+15)	Przewidywane wydatki w latach ubiegłych	Planowane wydatki						
								rol. budżetowy 2011 (10+11+12+13)	dochody własne 1st	inne i pożyczki	inne i pożyczki	inne i pożyczki	inne i pożyczki	inne i pożyczki
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	750	75023	6050	Rozbudowa Urzędu Gminy Włodawa		250 000,00 zł		0,00 zł					100 000,00 zł	150 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włodawa
Tomasz Kufkowski

Lp.	Dział	Rozdz.	S*	Nazwa zadania inwestycyjnego (w skrócie)	Zakres zrzeszony zadaniem	Łączne koszty finansowe (8+9+14+15)	Przewidywane wykończenie w latach ubiegłych	rok budżetowy 2011 (10+11+12+13)	Planowane wydatki					2012r.	2013-2014r.
									z tego źródła finansowania						
									dochody własne jst	inne i pożyczki	z tytułu kredytów	z tytułu dotacji	z tytułu dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
17	600	60016	6050	Podulbice - Ludwinowo	2500 m	875 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	875 000,00 zł	
18	600	60016	6050	Budowa chodników w miejscowościach Dobra Wola-Świętosław		100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	
19	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Młodziejewo wykonawstwo rok 2012 planować 2013-130 000 zł wykonanie rzeczowe i planować 2013- 10 000 zł	3700 m	1 600 000,00 zł	0,00 zł	88 400,00 zł	10 000,00 zł	78 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 511 600,00 zł	
20	600	60016	6050	Budowa drogi krajowej - Adamowo	3200 m	1 600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 600 000,00 zł	
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr. 2018 Włodawek - Kuczyń - Chobry	600 m	203 870,00 zł	156 573,00 zł	47 306,00 zł	47 306,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
22	600	60016	6050	Budowa drogi Józefów - Piek	1 000	180 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	180 000,00 zł	
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi Modli w kierunku Własy		50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł						50 000,00 zł	
24	600	60016	6050	Budowa drogi Świdnik-Przytula	1200 m	340 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	340 000,00 zł	
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi Własy-Kielce wzdł palcu		100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł						100 000,00 zł	
26	600	60016	6050	Podulbice leśna telekomunikacja na drodze Włodawka-Podulbice-Kielce Gdańsk		50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
27	600	60016	6050	Opisanie dokumentacji przebudowanych budowy drogi wraz z wykazaniem na drogę w m. Włodawka-Podulbice-Kielce Przebieg Nowa Wola		142 000,00 zł	0,00 zł	32 000,00 zł	32 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	
				Razem dział 600		15 373 770,00 zł	161 434,00 zł	4 422 736,00 zł	226 306,00 zł	2 227 900,00 zł	0,00 zł	1 966 530,00 zł	0,00 zł	1 165 000,00 zł	2678 000,00 zł 946,60 zł
				I. PODSTAWA FINANSOWA GOSPODARSTWA PUBLICZNEGO											
28	700	70004	6050	Wykonanie projektu budowlanego na budowę budynku biurowego w Kuczyńsku		500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	
				Razem dział 700		500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	
				III. ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
29	750	75023	6050	Wykonanie elektronicznego systemu dokonywania ESOO		20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	



Planowane wydatki														
Lp.	Dział	Rozdz.	Źr.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w latach)	Zakres rozrachunku zadania	Łączne koszty finansowe (8+9+14+15)	Przeznaczone wydatki w latach ubiegłych	rok budżetowy 2011 (10+11+12+13)	Z tego źródła finansowania				2017r.	2013-2014r.
									dochody własne jst	inne i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wynajmowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UstP.		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Wieś - wdrożenie inwestycji z wydatków budżetowych w 2012-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831-2832-2833-2834-2835-2836-2837-2838-2839-2840-2841-2842-2843-2844-2845-2846-2847-2848-2849-2850-2851-2852-2853-2854-2855-2856-2857-2858-2859-2860-2861-2862-2863-2864-2865-2866-2867-2868-2869-2870-2871-2872-2873-2874-2875-2876-2877-2878-2879-2880-2881-2882-2883-2884-2885-2886-2887-2888-2889-2890-2891-2892-2893-2894-2895-2896-2897-2898-2899-2900-2901-2902-2903-2904-2905-2906-2907-2908-2909-2910-2911-2912-2913-2914-2915-2916-2917-2918-2919-2920-2921-2922-2923-2924-2925-2926-2927-2928-2929-2930-2931-2932-2933-2934-2935-2936-2937-2938-2939-2940-2941-2942-2943-2944-2945-2946-2947-2948-2949-2950-2951-2952-2953-2954-2955-2956-2957-2958-2959-2960-2961-2962-2963-2964-2965-2966-2967-2968-2969-2970-2971-2972-2973-2974-2975-2976-2977-2978-2979-2980-2981-2982-2983-2984-2985-2986-2987-2988-2989-2990-2991-2992-2993-2994-2995-2996-2997-2998-2999-3000-3001-3002-3003-3004-3005-3006-3007-3008-3009-3010-3011-3012-3013-3014-3015-3016-3017-3018-3019-3020-3021-3022-3023-3024-3025-3026-3027-3028-3029-3030-3031-3032-3033-3034-3035-3036-3037-3038-3039-3040-3041-3042-3043-3044-3045-3046-3047-3048-3049-3050-3051-3052-3053-3054-3055-3056-3057-3058-3059-3060-3061-3062-3063-3064-3065-3066-3067-3068-3069-3070-3071-3072-3073-3074-3075-3076-3077-3078-3079-3080-3081-3082-3083-3084-3085-3086-3087-3088-3089-3090-3091-3092-3093-3094-3095-3096-3097-3098-3099-3100-3101-3102-3103-3104-3105-3106-3107-3108-3109-3110-3111-3112-3113-3114-3115-3116-3117-3118-3119-3120-3121-3122-3123-3124-3125-3126-3127-3128-3129-3130-3131-3132-3133-3134-3135-3136-3137-3138-3139-3140-3141-3142-3143-3144-3145-3146-3147-3148-3149-3150-3151-3152-3153-3154-3155-3156-3157-3158-3159-3160-3161-3162-3163-3164-3165-3166-3167-3168-3169-3170-3171-3172-3173-3174-3175-3176-3177-3178-3179-3180-3181-3182-3183-3184-3185-3186-3187-3188-3189-3190-3191-3192-3193-3194-3195-3196-3197-3198-3199-3200-3201-3202-3203-3204-3205-3206-3207-3208-3209-3210-3211-3212-3213-3214-3215-3216-3217-3218-3219-3220-3221-3222-3223-3224-3225-3226-3227-3228-3229-3230-3231-3232-3233-3234-3235-3236-3237-3238-3239-3240-3241-3242-3243-3244-3245-3246-3247-3248-3249-3250-3251-3252-3253-3254-3255-3256-3257-3258-3259-3260-3261-3262-3263-3264-3265-3266-3267-3268-3269-3270-3271-3272-3273-3274-3275-3276-3277-3278-3279-3280-3281-3282-3283-3284-3285-3286-3287-3288-3289-3290-3291-3292-3293-3294-3295-3296-3297-3298-3299-3300-3301-3302-3303-3304-3305-3306-3307-3308-3309-3310-3311-3312-3313-3314-3315-3316-3317-3318-3319-3320-3321-3322-3323-3324-3325-3326-3327-3328-3329-3330-3331-3332-3333-3334-3335-3336-3337-3338-3339-3340-3341-3342-3343-3344-3345-3346-3347-3348-3349-3350-3351-3352-3353-3354-3355-3356-3357-3358-3359-3360-3361-3362-3363-3364-3365-3366-3367-3368-3369-3370-3371-3372-3373-3374-3375-3376-3377-3378-3379-3380-3381-3382-3383-3384-3385-3386-3387-3388-3389-3390-3391-3392-3393-3394-3395-3396-3397-3398-3399-3400-3401-3402-3403-3404-3405-3406-3407-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3414-3415-3416-3417-3418-3419-3420-3421-3422-3423-3424-3425-3426-3427-3428-3429-3430-3431-3432-3433-3434-3435-3436-3437-3438-3439-3440-3441-3442-3443-3444-3445-3446-3447-3448-3449-3450-3451-3452-3453-3454-3455-3456-3457-3458-3459-3460-3461-3462-3463-3464-3465-3466-3467-3468-3469-3470-3471-3472-3473-3474-3475-3476-3477-3478-3479-3480-3481-3482-3483-3484-3485-3486-3487-3488-3489-3490-3491-3492-3493-3494-3495-3496-3497-3498-3499-3500-3501-3502-3503-3504-3505-3506-3507-3508-3509-3510-3511-3512-3513-3514-3515-3516-3517-3518-3519-3520-3521-3522-3523-3524-3525-3526-3527-3528-3529-3530-3531-3532-3533-3534-3535-3536-3537-3538-3539-3540-3541-3542-3543-3544-3545-3546-3547-3548-3549-3550-3551-3552-3553-3554-3555-3556-3557-3558-3559-3560-3561-3562-3563-3564-3565-3566-3567-3568-3569-3570-3571-3572-3573-3574-3575-3576-3577-3578-3579-3580-3581-3582-3583-3584-3585-3586-3587-3588-3589-3590-3591-3592-3593-3594-3595-3596-3597-3598-3599-3600-3601-3602-3603-3604-3605-3606-3607-3608-3609-3610-3611-3612-3613-3614-3615-3616-3617-3618-3619-3620-3621-3622-3623-3624-3625-3626-3627-3628-3629-3630-3631-3632-3633-3634-3635-3636-3637-3638-3639-3640-3641-3642-3643-3644-3645-3646-3647-3648-3649-3650-3651-3652-3653-3654-3655-3656-3657-3658-3659-3660-3661-3662-3663-3664-3665-3666-3667-3668-3669-3670-3671-3672-3673-3674-3675-3676-3677-3678-3679-3680-3681-3682-3683-3684-3685-3686-3687-3688-3689-3690-3691-3692-3693-3694-3695-3696-3697-3698-3699-3700-3701-3702-3703-3704-3705-3706-3707-3708-3709-3710-3711-3712-3713-3714-3715-3716-3717-3718-3719-3720-3721-3722-3723-3724-3725-3726-3727-3728-3729-3730-3731-3732-3733-3734-3735-3736-3737-3738-3739-3740-3741-3742-3743-3744-3745-3746-3747-3748-3749-3750-3751-3752-3753-3754-3755-3756-3757-3758-3759-3760-3761-3762-3763-3764-3765-3766-3767-3768-3769-3770-3771-3772-3773-3774-3775-3776-3777-3778-3779-3780-3781-3782-3783-3784-3785-3786-3787-3788-3789-3790-3791-3792-3793-3794-3795-3796-3797-3798-3799-3800-3801-3802-3803-3804-3805-3806-3807-3808-3809-3810-3811-3812-3813-3814-3815-3816-3817-3818-3819-3820-3821-3822-3823-3824-3825-3826-3827-3828-3829-3830-3831-3832-3833-3834-3835-3836-3837-3838-3839-3840-3841-3842-3843-3844-3845-3846-3847-3848-3849-3850-3851-3852-3853-3854-3855-3856-3857-3858-3859-3860-3861-3862-3863-3864-3865-3866-3867-3868-3869-3870-3871-3872-3873-3874-3875-3876-3877-3878-3879-3880-3881-3882-3883-3884-3885-3886-3887-3888-3889-3890-3891-3892-3893-3894-3895-3896-3897-3898-3899-3900-3901-3902-3903-3904-3905-3906-3907-3908-3909-3910-3911-3912-3913-3914-3915-3916-3917-3918-3919-3920-3921-3922-3										

Lp.	Data	Roczn.	g**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Zakres zrealizowanego zadania	Łączne koszty finansowe (8+9+14+15)	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych	Planowane wydatki								
								rok budżetowy 2011 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania					2012r.	2013-2014r	
									10	11	12	13	14			15
VI. KULTURA FIZYCZNA I SPORT																
46	926	92605	6660	Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na terenie gminy w tym: budowa wielofunkcyjnego namiotowego wozu z infrastrukturą towarzyszącą w m. Słochy. Mała hala sportowa w miejscowości Łagiewniki.		670 000,00 zł	0,00 zł	410 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		
47	926	92607	6660	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałem Integracyjnym w Grodzisku		1 915 188,00 zł	200 000,00 zł	700 000,00 zł	0,00 zł	480 000,00 zł	0,00 zł	210 000,00 zł	0,00 zł	1 015 188,00 zł	0,00 zł	
48	926	92605	6660	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałem Integracyjnym w Kuczynie		230 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł		
Suma						2 775 188,00 zł	200 000,00 zł	1 110 000,00 zł	10 000,00 zł	480 000,00 zł	0,00 zł	210 000,00 zł	400 000,00 zł	1 115 188,00 zł	350 000,00 zł	
						30 328 181,00 zł	521 171,00 zł	9 382 792,00 zł	650 874,00 zł	4 658 372,00 zł	0,00 zł	2 258 505,00 zł	2 078 216,00 zł	5 045 109,00 zł	15 211 029,00 zł	

* Wykaz odpowiedzi oznaczania źródła finansowania:
A. Dotacje i składek z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, URS, ...)
B. Składek i dotacje ogólnego i innych (z wyjątkiem dotacji z budżetu państwa)
C. Inne źródła
(** Wzrost 4 dot. wykorzystania budżetowego)

kolorem oznaczone zostały pozycje współfinansowane

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włodawek
Tomasz Kafrosik