

**UCHWAŁA Nr IX/77/11**  
**Rady Gminy Włocławek**  
**z dnia 29 listopada 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, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 ), 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. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków wg załącznika nr 1 i 2 oraz załącznik nr 3 , 3a. i 5.

1.	Kwotę dochodów	22.121.155 zł	zastępuje się kwotą	22.110.798 zł
2.	Kwotę wydatków	26.777.527 zł	zastępuje się kwotą	26.767.170 zł

w tym:

wydatki majątkowe wg załącznika nr 3 w wysokości	9.582.792 zł
zastępuje się kwotą	9.419.592 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

## **Uzasadnienie:**

### **Dochody - Wydatki.**

#### **Dział 600 - Drogi Lokalne.**

-Dokonyje się przeniesienia w dochodach budżetu kwoty 12.500 zł pomiędzy paragrafami tytułem dotacji z FOGR przy zadaniu związanym z przebudową drogi Wistka Królewska I etap,

-Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadaniu :

- nr.1 planu inwestycyjnego na 2011 rok pn. budowa drogi Warząchewka Polska-Warząchewka Królewska-Gołaszewo o kwotę 30.000 zł po zakończeniu inwestycji,
- nr.7 planu inwestycyjnego na 2011 rok pn. budowa dróg w Pinczacie (podbudowa ) o kwotę 6.000 zł,
- nr.9 planu inwestycyjnego na 2011 rok pn. dokumentacje przyszłościowe o kwotę 12.000 zł,

#### **Dział 010 -Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi .**

W planie inwestycyjnym na 2011 roku wprowadza się następujące zmiany :

- w zadaniu nr.16 planu inwestycyjnego na 2011 rok pn. modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicach zmniejsza się kwotę 28.000 zł ,
- w zadaniu nr.20 pn. racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 170.000zł w tym: dofinansowanie NFOŚiGW w kwocie 90.000 zł ponieważ , realizacją zadania przesuwają się na rok 2012.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

-Zwiększa się o kwotę 11.900 zł wydatki na remonty i usuwanie awarii sieci wodociągowych w budynkach komunalnych Gminy.

#### **Dział 710 –działalność usługowa.**

-Zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy z przeznaczeniem na koszty zakupu energii oświetlenia ulicznego i konserwacji .

#### **Dział 750 – Administracja publiczna.**

- Zmniejsza się o kwotę 2.300 zł wydatki na zakupy inwestycyjne -przesuwając tę kwotę do wydatków bieżących w administracji.



**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne.**

-Wprowadza się do planu inwestycyjnego na 2011 rok poz.nr.14 i kwotę 85.100 zł celem zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dębie Polskim oraz wprowadza się dotację w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup rozsiewacza do nawozów , który będzie użytkowany do celów zimowego odśnieżania dróg na terenie gminy.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego .**

-Zwiększa się o kwotę 50.000 zł wydatki na obsługę długu publicznego.

**Dział 758 – Różne rozliczenia .**

-Wprowadza się po stronie dochodów dodatkową subwencję wg pisma nr.ST5/4822/21g/BKU/11 z dnia 10 listopada 2011 roku z rezerwy Ministra Finansów w kwocie 50.000 zł , która na wniosek Wójta Gminy została przyznana dla Szkoły Niepublicznej w Modzerowie – 25.000 zł oraz 25.000 zł dla Szkoły Niepublicznej w Warząchewce Polskiej.

**Dział 801 – Oświata i Wychowanie. .**

-Wprowadza się po stronie wydatków dodatkową subwencję wg pisma jak wyżej w kwocie 50.000 zł , która na wniosek Wójta Gminy została przyznana dla Szkoły Niepublicznej w Modzerowie – 25.000 zł oraz 25.000 zł dla Szkoły Niepublicznej w Warząchewce Polskiej. Dokonuje się również przeniesienia kwot dotacji dla podmiotów niepublicznych pomiędzy działalnością szkół podstawowych i gimnazjów oraz oddziałów przedszkolnych.

**Dział 852 - Pomoc społeczna.**

-Zmniejsza się o kwotę 23.000 zł wydatki na dodatki mieszkaniowe celem zabezpieczenia planu na energię elektryczną i konserwację dróg.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

-Zwiększa się o kwotę 27.000 zł wydatki na zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia dróg w gminie w wyniku pozyskanych oszczędności jak wyżej,

-Wprowadza się do planu dochodów i wydatków dodatkowe środki na zakup drzewostanu dla miejscowości : Łagiewniki, Warząchewka Królewska, Warząchewka Polska, Smólnik.

**Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .**

Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury przesuwa się kwotę 6,000 zł z działalności bibliotek na działalność GOK .

**UZASADNIENIE DO AUTOPOPRAWKI**

Po posiedzeniu Komisji Finansów dotarły materiały , które powodują potrzebę następujących zmian :

**Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne .**

W dniu 21 listopada 2011 roku została zawarta umowa nr.47/11 z Powiatem Włocławskim na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 3.800 zł którą należy pilnie wprowadzić do budżetu po stronie dochodów i wydatków. Pomoc finansowa dotyczy zakupu sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych, które są w systemie ratownictwa krajowego.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Z WFOŚiGW wpłynęła umowa dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia –usuwanie azbestu z terenu Gminy Włocławek I etap. Do budżetu przyjęta została wartość 30.000 zł na podstawie promesy udzielenia dotacji z dnia 05.08.2011 roku, jednak zgłoszone potrzeby przez mieszkańców Gminy stanowiły





podstawę do udzielenia dotacji w kwocie 11.742,10 zł ,dlatego mniejsza umowa dotacji powoduje konieczność skorygowania planu .

**Dział 750 Administracja Publiczna.**

Wprowadza się kwotę 3.300 zł po stronie dochodów i wydatków tytułem pozyskanych darowizn pieniężnych od sponsorów na organizacje dożynek gminnych

**Dział 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych.**

Wprowadza się ponadplanowe dochody z tytułu opłat za zezwolenia alkoholowe w kwocie 10.000 zł które przeznaczają się na sfinansowanie kosztów przeciwdziałania alkoholizmowi w dziale 851.

Wprowadza się również ponadplanowe dochody z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 20.000 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia drogowego w dziale 900.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Włocławek

  
*Tomasz Karkosik*

# Dochody

załącznik nr. 1 do Uchwały Rady Gminy Włodawek Nr IX/77/11 z dnia 29 listopada 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 660 875,00</b>	<b>- 90 000,00</b>	<b>1 570 875,00</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 440 000,00	- 90 000,00	1 350 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	- 90 000,00	0,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 018 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 018 530,00</b>
			Drogi publiczne gminne	2 018 530,00	0,00	2 018 530,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	- 12 500,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 500,00	12 500,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>560 772,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>564 072,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	453 168,00	3 300,00	456 468,00
754	75412	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 300,00	3 300,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>
756	75618		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 800,00	3 800,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 800,00	3 800,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 482 468,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 512 468,00</b>
758	75801		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	366 000,00	30 000,00	396 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190 000,00	20 000,00	210 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	10 000,00	110 000,00
900	900		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 417 715,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>7 467 715,00</b>
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 548 583,00	50 000,00	5 598 583,00
900	900		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 548 583,00	50 000,00	5 598 583,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>103 980,00</b>	<b>- 7 457,00</b>	<b>96 523,00</b>

90095	Pozostała działalność	.03 980,00	- 7 457,00	96 523,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 980,00	- 7 457,00	96 523,00
<b>Razem:</b>		22 121 155,00	- 10 357,00	22 110 798,00

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy Włocławek  
  
 Tomasz Karbosiak



## Wydatki

załącznik Nr.2 do Uchwały Rady Gminy Włocławek Nr IX/77/2011 r. z dnia 29 listopada 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 016 918,00</b>	<b>-198 000,00</b>	<b>2 818 918,00</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 789 043,00	-198 000,00	2 591 043,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 200,00	-198 000,00	379 200,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 997 815,00</b>	<b>-48 000,00</b>	<b>4 949 815,00</b>
			Drogi publiczne gminne	4 953 815,00	-48 000,00	4 905 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 070 430,00	-48 000,00	4 022 430,00
700	70004		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>385 585,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>397 485,00</b>
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	359 965,00	11 900,00	371 865,00
710	71014	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	11 900,00	57 900,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>119 400,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>109 400,00</b>
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	78 800,00	-10 000,00	68 800,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 800,00	-10 000,00	38 800,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 292 772,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>2 296 072,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 991 268,00	0,00	1 991 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 656,00	2 300,00	141 956,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-2 300,00	7 700,00
754	75095		Pozostała działalność	93 900,00	3 300,00	97 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	3 300,00	34 300,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>187 500,00</b>	<b>103 900,00</b>	<b>291 400,00</b>
757	75412		Ochronicze strażę pożarne	182 500,00	103 900,00	286 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sówarzyszeniom	8 000,00	15 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 800,00	53 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 100,00	85 100,00
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>258 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>308 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	50 000,00	270 000,00



		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	220 000,00	50 000,00	270 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 880 358,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>7 930 358,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 534 676,00	- 30 940,00	3 503 736,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	773 200,00	- 30 940,00	742 260,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 546,00	- 3 160,00	192 386,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	- 3 160,00	41 840,00
	80110		Gimnazja	2 613 027,00	84 100,00	2 697 127,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 200,00	84 100,00	247 300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>160 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>170 500,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 700,00	10 000,00	109 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	1 200,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 425,00	1 700,00	9 125,00
		4260	Zakup energii	6 098,00	4 100,00	10 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 029,00	3 000,00	34 029,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 439 152,00</b>	<b>- 23 000,00</b>	<b>3 416 152,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 400,00	- 23 000,00	32 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 400,00	- 23 000,00	32 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>779 278,00</b>	<b>39 543,00</b>	<b>818 821,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 878,00	47 000,00	422 878,00
		4260	Zakup energii	226 063,00	40 000,00	266 063,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	7 000,00	113 000,00
	90095		Pozostała działalność	153 550,00	- 7 457,00	146 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 620,00	12 000,00	64 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 930,00	- 19 457,00	81 473,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 373 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 373 941,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 272 941,00	6 000,00	1 278 941,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 000,00	6 000,00	152 000,00
	92116		Biblioteki	101 000,00	- 6 000,00	95 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	1 000,00	- 6 000,00	95 000,00
		Porządkowej instytucji kultury			
		<b>Razem:</b>	26 777 527,00	- 10 357,00	26 767 170,00

WZROSTAJĄCY  
RADA GMINY Włocławek

*Tomáš Karhosič*

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Koloriem oznaczone zostały inwestycje współfinansowane

Lp.	Dział	Rodzaj	§**	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.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	600	60016	6050	Budowa drogi Wierzączka Polska-Warzączka Kłodzka-Gólaszewo	3 474 030,00 zł	1 857 476,00 zł	0,00 zł	1 518 000,00 zł	A	339 476,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi Hurnilo - Włodzimek	47 000,00 zł	47 000,00 zł	11 000,00 zł	36 000,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi Józefowo-Włodzimek wykonanie rok 2011 (planowość -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	
4	600	60016	6300	dofinansowanie drogi powiatowej (kaduki - Kowal	305 000,00 zł	305 000,00 zł	0	305 000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi Środlink-Kosinowe-Szańsk-Wisłoka Szachnicka-numeracja asfaltowa na istniejącej podbudowie wykonanie 2011 rok (planowość 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	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi- ulic:Diametrowa,Ametystowa,Topazowa,Różana w Nowej Vsi oraz na ulicy Szmaragdowej, (kara w Kuzyniej)przebudowa kamienna wraz z numeracją asfaltową) wykonanie 2012rok planowość 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	
7	600	60016	6050	Rozbudowa drogi w Pinczale (rozbudowa)	34 000,00 zł	34 000,00 zł	0,00 zł	34 000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
8	600	60016	6050	Budowa chodników w miejscowościach: Dołba Wola Świątobaw	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 projektowa wraz z wyliczeniami za drogi w Wierzączce Polskiej,Kłodzkiej i Pinczale	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
10	600	60016	6050	Pełnienie kabla teleoptycznego na drodze Warzączka Polska-Kłodzka-Gólaszewo	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Wisłoka Kłodzka i etap	99 000,00 zł	99 000,00 zł	0,00 zł	99 000,00 zł		12 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2309 Włodzimek - Kuzyni - Cioceni	47 306,00 zł	47 306,00 zł	47 306,00 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	
14	754	75412	6060	Zakup i dostawa używanego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP w Dębie Polskim	4 374 736,00 zł	4 374 736,00 zł	68 306,00 zł	2 337 900,00 zł	0,00 zł	1 968 530,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Razem dział 754					85 100,00 zł	85 100,00 zł	85 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	



15	010	01010	6050	Przekazanie wodociągu na drodze Warząchwka Polska-Końskowa-Golaszowo	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
16	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębach wraz z wymianą odłoków wodociągów - wyfinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 521 500zł w tym: rok 2011-28 000zł 2012-388 500 zł 2013 105 000 zł i Wykonadzem Kujawsko-Pomorskim - 37 250 zł w tym: rok 2011-12 000 zł 17 150 zł 2012 rok 2013 / 500 zł (środki własne Gminy 186 250 zł w tym 2011-10 000zł 2012-138 750 zł 2013- 37 500 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 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	0,00 zł	
17	010	01010	6058	Uregulowanie zobowiązania długoterminowego na zadaniu pn. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy w tym: - budowa sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i deszczowej w miejscowości Krasie Wlk.-Kroszyna Dobra Wola -budowa 100 szkl przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji - Izalowo	1 217 000,00 zł	1 217 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 217 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	010	01010	6059	Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy	983 000,00 zł	983 000,00 zł	0,00 zł	900 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	83 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
18	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowych 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
19	010	01010	6050	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzermie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzermo i Jozelowo I etap -wraz z budową 25 szkl 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
20	010	01010	6050	Realizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałem Integracyjnym w Smolniku	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 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	0,00 zł	
21	010	01010	6050	Dokumentacja na wykonanie projektu na 50 szkl przydomowych oczyszczalni ścieków	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Razem dział 010				2 579 200,00 zł	2 579 200,00 zł	138 453,00 zł	1 090 747,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	1 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
22	851	85195	6050	Opisanie dokumentacji na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Smolniku oraz modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej w Orodku Zdrowia w Kroszynie 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
23	921	92109	6058	Uregulowanie planów z 2010 roku -zobowiązanie długoterminowe - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozanowo i Telegzna Leśna oraz budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowości Świątków oraz przebudowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Kroszyna.Zadanie 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

24	921	92109	6059	Uregulowanie płatności z 2010 roku -zobowiązanie dyplomistyczne - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszanowo 1 i eleżna Leśna oraz budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowości Świętołów oraz przebudowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Kuzaszyn 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	374 216,00 zł	0,00 zł
25	921	92109	6059	- Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszanowo 1 i Trępczna Leśna i Świętołów budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Włsa oraz budowa boisk do piłki siatkowej w miejscowości Smolka, Łągniemi, Dębica i Piniżala, Wartość projektu 799 750 zł w tym: gmina 308 107zł LGD - 491 643zł płatność 2012 rok (zobowiązanie dyplomistyczne )	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>Razem dział 921</b>					1 128 941,00 zł	1 128 941,00 zł	15 000,00 zł	737 725,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	374 216,00 zł	0,00 zł	

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Włocławek  
*Tomasz Karłosik*

26	926	92605	6050/6050	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	700 000,00 zł	700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	210 000,00 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	7 700,00 zł	7 700,00 zł	7 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział 750				7 700,00 zł	7 700,00 zł	7 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
29	900	90017	6210	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	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				9 418 592 zł	9 418 592 zł	460 474 zł	4 656 372 zł	2 228 530 zł	2 074 216 zł	0,00 zł

znaczenie źródła finansowania:  
kwa (np. od wojewody, MEN, UKFS, ...)  
kch jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
Ine źródła  
zyskania (akumulacyjnego)

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Włodawa  
Tomasz Karbosik



Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011- 2013

Lp.	Dział	Rodz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Zakres rzeczowy zadania	Łączne koszty finansowe (8+9+14+15)	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych	rok budżetowy 2011 (10+11+12+13)		Planowane wydatki		2012r.	2013-2014r.		
								10	11	12	13				
								z tego źródła finansowania		z innych źródeł					
								10	11	12	13				
								dochody własne jst		środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
								0,00 zł	0,00 zł	1 616 554,00 zł	0,00 zł				
								1 657 476,00 zł	1 518 000,00 zł	339 476,00 zł	0,00 zł				
1	600	60016	6050	Budowa drogi Wierząchewka Polska-Wierząchewka Kłodzka		3 474 030,00 zł		1 616 554,00 zł			1 616 554,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	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 Wiszka Kłodzka	600 m	503 861,00 zł	4 861,00 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 Humlin-Wichnowice	740 mb.	47 000,00 zł	0,00 zł	47 000,00 zł	11 000,00 zł	36 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
5	600	60016	6050	Budowa drogi Srodnik - Kosinowka-Łączki-Ślasiń-Wiszka 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	290 000,00 zł		
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Jozefowo-Włodzawek podbudowa kamienna wraz z nawierzchnią asfaltową wykonawstwo rok 2011 - płatność 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 Smolisk-przebudowa drogi wraz z programi zwalniającymi		200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł		
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi Modzertowo-Jozefowo		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 Wójcowskie		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-Sakowice		80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł		
11	600	60016	6300	Dofinansowanie drogi powiatowej Moskik-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:Diamentowa,Armejsowa, Topazowa, Różana w Nowej Wsi i oraz na ulicy Szmaragdowej, kana w Kruszynki(podbudowa kamienna wraz z nawierzchnią asfaltową) wykonanie 2012rok płatność w 2013 roku (zobowiązanie długoterminowe w kwocie 450000zł)	1000 m	818 000,00 zł	0,00 zł	210 000,00 zł	0,00 zł	210 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł		
													358 000,00 zł		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Zakres rzeczowy zadania	Łączne koszty finansowe (§9-14-15)	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych	rok budżetowy 2011 (10+11+12+13)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					2012r.	2013-2014r.
									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.			
1		3	4												
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Koski - Murck podbudowa kamienią i nawierzchnią asfaltową 500 mb.	1500 m	680 000,00 zł	10 500,00 zł	0,00 zł	0,00 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 drog w Pinieście		174 000,00 zł	0,00 zł	34 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	140 000,00 zł
15	600	60016	6050	Murck-Przeżyka-Smólnik	2300 m	800 000,00 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	800 000,00 zł
16	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Teżna Łaźna-podbudowa kamienią 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	0,00 zł	0,00 zł	350 000,00 zł
17	600	60016	6050	Poddębice - 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	0,00 zł	875 000,00 zł
18	600	60016	6050	Budowa chodników w miejscowości 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	0,00 zł	100 000,00 zł
19	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w miejscowości Kozzarowo wykonawstwo rok 2012 płatność 2013-130,000 zł wykonanie rzeczowe i płatność 2013- 70,000zł	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	0,00 zł	1 511 600,00 zł
20	600	60016	6050	Budowa drogi Kosłowo - Adamnowo	3200 m	1 800 000,00 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	1 800 000,00 zł
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi powiatowej Włodawek - Kuszyn - Chocień nr. 2509	800 m	203 879,00 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	0,00 zł
22	600	60016	6050	Budowa drogi Jozefowo - Potok	1 000	190 000,00 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	190 000,00 zł
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi Mostki w kierunku Wisły		50 000,00 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	50 000,00 zł
24	600	60016	6050	Budowa drogi Smólnik-Przeżyka	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	0,00 zł	340 000,00 zł
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wiszka Krolewska wokół pałacu		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	0,00 zł	100 000,00 zł
26	600	60016	6050	Pokozanie kabla teletechnicznego na drodze Warzchańska Polska-Krolewska-Colaszewo		50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Zakres rzeczowy zadania	Łączne koszty finansowe (8+9+14+15)	Przeplanowane wykonanie w latach ubiegłych	rok budżetowy 2011 (10+11+12+13)	Planowane wydatki					2012-	2013-2014*
									dochody własne jst	dotacje	z tego: kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
27	600	60016	6050	Operacjonowanie dokumentacji projektowej budowy dróg wraz z wytyczeniami na drogę w m. Warząchewka Polska Kołowieńska - Płocznia Nowa Wies		130 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	70 000,00 zł	
<b>Razem dział 600</b>						<b>15 325 770,00 zł</b>	<b>161 434,00 zł</b>	<b>4 374 736,00 zł</b>	<b>68 306,00 zł</b>	<b>2 337 900,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 988 530,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 165 000,00 zł</b>	<b>2878,000216,946,60 zł</b>
28	700	70004	6050	Wykonanie projektu budowlanego na budowę budynku socjalnego w Kruszynku.		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	
<b>Razem dział 700</b>						<b>500 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>500 000,00 zł</b>	
29	750	75023	6060	Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów ESOD		20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
30	750	75023	6050	Rozbudowa Urzędu Gminy Włodawek		250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	150 000,00 zł	
31	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego oraz rozbudowa sieci komputerowej i serwerowni		57 700,00 zł	0,00 zł	7 700,00 zł	7 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	20 000,00 zł	
<b>Razem dział 750</b>						<b>327 700,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>7 700,00 zł</b>	<b>7 700,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>130 000,00 zł</b>	<b>190 000,00 zł</b>	
<b>IV. GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>															
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Modzewo, Wiszka Kołowieńska, Smólnik, Tęcza, Kruszyn, Nowa Wies, Smólsk, Ludwinowo, Łąglewniki, Sykula, Potok, Dębice, Warząchewka Nowa, Dobreńskie, Jazefowo, Skoki Małe. Adaminowo, Zuzanka Ładne, Sasin, Skoki Małe, Dąb, Wieleki, Mursek, Kosnowo w tym: fundusz szarecki w kwocie 31757zł.		193 815,00 zł	0,00 zł	43 815,00 zł	43 815,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	100 000,00 zł	



Lp.	Dział	Rodz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Zakres rzeczowy zadania	Łączne koszty finansowe (p+g+14+15)	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2011 (10+11+12+13)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyrentowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	2012r.	2013-2014r.	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
33	900	90017	6210	Zakupy inwestycyjne stacji uzdatniania wody w Dębicach ZUK		62 100,00 zł	0,00 zł	32 100,00 zł	32 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	
				Razem dział 900		255 915,00 zł	0,00 zł	75 915,00 zł	75 915,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	100 000,00 zł	
34	754	75412	6060	Zakup i dostawa używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dębie Polskim		100 000,00 zł	0,00 zł	85 100,00 zł	85 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 900,00 zł		
35	010	01010	6050	Dokumentacja na wykonanie 50szt przydomowych oczyszczalni ścieków		50 000,00 zł		50 000,00 zł	0,00 zł		50 000,00 zł				
36	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicach wraz z wymianą odcieków wodociągów współfinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 521.500zł w tym: 2012 - 388.500 zł, 2013 133.000 zł i Województwem Kujawsko-Pomorskim - 37.250 zł w tym: 27.750 zł 2012 rok, 2013 9.500 zł (środki własne Gminy 198.250 zł w tym: 2011 rok - 12.000zł, 2012-138.750 zł, 2013- 47.500 zł		757 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł			555 000,00 zł	2013rok-190000	
37	010	01010	6058/6055	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzermowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzermowo i Josefowoi i etap. - Wartość zadania 2880,00zł w tym --wykonanie rok 2011 60,00zł . 2012 840,00zł w tym PROW-630,00zł, 2013 rok PROW 670,000 zł środki własne -1290,000 zł w tym :2011 45,000zł,2012- 185,000zł,2013-1,290,000zł .		2 860 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł		0,00 zł			840 000,00 zł	1 960 000,00 zł
38	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy		342 000,00 zł	0,00 zł	32 000,00 zł	36 453,00 zł	55 547,00 zł			100 000,00 zł	150 000,00 zł	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Zakres rzeczowy zadania	Łączne koszty finansowe (8+9+14+15)	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych	Planowane wydatki								
								rok budżetowy 2011 (10+11+12+13)	dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ust.p.	2012r.	2013-2014r		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
39	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Wieś- współfinansowanie inwestycji z WFOŚiGW 1.362.500 zł w tym: rok 2012 42.000zł, rok 2013-490.000 zł, rok 2014- 830.500zł i współfinansowanie z Województwem Kujawsko-Pomorskim w kwocie 97.321,43 zł w tym: rok 2012- 3.000zł, rok 2013-35.000zł, rok 2014-59.321,43 zł środki własne ogółem -686.607,14 zł w tym 2012 rok-15.000zł, 2013 rok-175.000zł, 2014-rak- 496.607,14 zł		2 146 425,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	135 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	700.000zł/ 1.366.425
40	010	01010	6050	Przełożenie wodociągu na drodze Warzachewia Polska-Królewska-Góleszewo		135 200,00 zł	0,00 zł	135 200,00 zł	0,00 zł	135 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
41	010	01010	6050	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy w tym: - budowa siad kanalizacyjnej wodociągowej deszczowej - Nowa Wieś - Kruszyń, Dobra Wola - budowa 100 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Uregulowanie zobowiązania długoterminowego z 2010 roku		1 217 000,00 zł	0,00 zł	1 217 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 217 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
42	010	01010	6050	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkoły z oddziałami Integracyjnymi w Słobiniuku		200 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	170 000,00 zł	0,00 zł		
Razem dział 010						8 799 656,00 zł	109 037,00 zł	2 579 200,00 zł	138 453,00 zł	1 090 747,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 725 000,00 zł	4 386 429,00 zł	

Lp.	Dział	Rozdz.	g**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Zakres rzeczowy zadania	Łączne koszty finansowe (8+9+14+15)	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych	rok budżetowy 2011 (10+11+12+13)	Planowane wydatki					2012c.	2013-2014r
									dochody własne 1st	kretywy i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.	2012c.		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
43	851	85195	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Smolniku oraz modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej w Ośrodku Zdrowia w kruszynie wraz z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji		255 000,00 zł	15 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	100 000,00 zł	
Razem 851						255 000,00 zł	15 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	100 000,00 zł	
V. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO															
44	921	92109	6058/6058	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszanowo I Telesna Leśna oraz budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowości Świętosław oraz przybudowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Kruszyn. Fundusz unijny LDG w 2011 roku w kwocie 374216 zł.		1 147 641,00 zł	35 700,00 zł	1 111 941,00 zł	0,00 zł	737 725,00 zł	A	0,00 zł	374 216,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
45	921	92109	6050	Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Koszanowo, Telesna Leśna, Świętosław. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś oraz siatkowej w miejscowości Smolek, Łagiewnik, Dęblice, Pinczala. Wykonanie zadania rok 2011-płatność 2012		858 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	843 000,00 zł	0,00 zł	
46	921	92109	6050	Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach		50 000,00 zł							50 000,00 zł		
47	921	92109	6050	Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Warzchewce Polskiej		25 000,00 zł							25 000,00 zł		
Razem dział 921						2 080 641,00 zł	35 700,00 zł	1 126 941,00 zł	15 000,00 zł	737 725,00 zł	0,00 zł	374 216,00 zł	918 000,00 zł	0,00 zł	



Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Zakres rzeczowy zadania	Leczne koszty finansowe (8-9-14-15)	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych	rok budżetowy 2011 (10-11+12+13)	Planowane wydatki					2012r.	2013-2014r.
									dochody własne Ist	z tego: kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.	2012r.		
W. KULTURA FIZYCZNA I SPORT															
48	926	92605	6050	Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na terenie gminy w tym: budowa pomostu kąpielowego i wędkarskiego, pola namiotowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Skoki Małe oraz boiska sportowego w miejscowości Łągiewniki.		610 000,00 zł	0,00 zł	410 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
49	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Słotniku		1 915 189,00 zł	200 000,00 zł	700 000,00 zł	0,00 zł	490 000,00 zł	0,00 zł	210 000,00 zł	0,00 zł	1 015 189,00 zł	0,00 zł
50	926	92605	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Koszynie		250 000,00 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	250 000,00 zł
<b>Razem dział 926</b>						<b>2 775 189,00 zł</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>1 110 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>490 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>210 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 115 189,00 zł</b>	<b>350 000,00 zł</b>
<b>Suma</b>						<b>30 419 831,00 zł</b>	<b>521 171,00 zł</b>	<b>9 419 592,00 zł</b>	<b>460 474,00 zł</b>	<b>4 656 372,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 228 530,00 zł</b>	<b>2 074 216,00 zł</b>	<b>6 228 069,00 zł</b>	<b>15 251 029,00 zł</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFS, ...)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych [st. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych]  
C. Inne źródła

\*\* Kol. 4 do wykorzystania fakultatywnie!  
Kolorem oznaczone zostały pozycje współfinansowane

PRZEWONICZACY  
Rady Gminy Włocławek

*Tomasz Karosiak*

z dnia  
29 listopada 2011 roku**Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 219 295</b>
1.	Kredyty w tym na spłatę kredytów 1.462.923 zł.	§ 952	6 119 295
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	100 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 562 923</b>
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 462 923
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
<b>Deficyt</b>			<b>4 656 372</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Włocławek  
*Tomasz Karkosik*