

UCHWAŁA Nr XXIX/274/14
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318), 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 (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zmianami: z 2013r. poz. 938,poz. 1646)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/257/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2013 r., poz. 4136) wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 22 464 282,26 zł zmniejsza się do wysokości 22 443 057,26 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 20 548 253,26 zł zmniejsza się do wysokości 20 524 328,26 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1 916 029,00 zł zwiększa się do wysokości 1 918 729,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Plan wydatków w wysokości 23 616 282,26 zł zmniejsza się do wysokości 23 595 057,26 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 18 860 288,26 zł zmniejsza się do wysokości 18 786 363,26 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 755 994 zł zwiększa się do wysokości 4 808 694 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2014 – 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do uchwały.



§ 3. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek


Tomasz Karkosik

Uzasadnienie:

Wprowadzone Uchwałą Nr XXIX/274/14 Rady Gminy Włocławek zmiany dotyczą:

- struktury i wielkości planowanych dochodów i wydatków (załącznik Nr 1 i 2),
- limitów na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2014 – 2017 (załącznik Nr 3 i 3a).
- zestawienia wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014 (załącznik Nr 4)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Thomasz Karkosik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/274/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2014 r.

Zmiany planu dochodów na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	916 000,00	2 700,00	918 700,00
			Dostarczanie wody	916 000,00	2 700,00	918 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 700,00	2 700,00
600	60016		Transport i łączność	0,00	57 450,00	57 450,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	57 450,00	57 450,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	57 450,00	57 450,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	553 064,00	- 205 000,00	348 064,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 564,00	- 205 000,00	210 564,00
		0750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	- 205 000,00	25 000,00
750	75023		Administracja publiczna	90 900,00	148 400,00	239 300,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	40 000,00	43 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	40 000,00
75095			Pozostała działalność	0,00	108 400,00	108 400,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	108 400,00	108 400,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 361 131,00	- 397 641,00	7 963 490,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 436 973,00	- 397 641,00	1 039 332,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	625 050,00	- 410 641,00	214 409,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	658 923,00	13 000,00	671 923,00
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	372 866,00	402 866,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	372 866,00	402 866,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	372 866,00	382 866,00
Razem:				22 464 282,26	- 21 225,00	22 443 057,26

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/274/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2014 r.

Zmiany planu wydatków na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 435 353,00	600,00	2 435 953,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 413 603,00	600,00	2 414 203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 500,00	7 100,00
400	40002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 2 900,00	9 100,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	881 987,00	- 600,00	881 387,00
			Dostarczanie wody	881 987,00	- 600,00	881 387,00
		4260	Zakup energii	195 000,00	- 2 100,00	192 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00	- 3 500,00	287 500,00
600	60004	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 000,00	5 000,00
			Transport i łączność	2 005 878,00	76 000,00	2 081 878,00
			Lokalny transport zbiorowy	178 000,00	76 000,00	254 000,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	76 000,00	250 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	115 692,00	500,00	116 192,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 600,00	500,00	74 100,00
710	71004	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
			Działalność usługowa	114 767,00	10 500,00	125 267,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	36 700,00	10 500,00	47 200,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 500,00	20 500,00
			Administracja publiczna	2 207 436,00	137 650,00	2 345 086,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 165,00	4 250,00	47 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 250,00	29 250,00
		75095	Pozostała działalność	153 482,00	133 400,00	286 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 900,00	111 400,00	131 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	19 000,00	29 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 057,00	1 000,00	3 057,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 521,00	30 600,00	317 121,00
	75412		Ochołnicze straże pożarne	284 521,00	30 600,00	315 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 600,00	90 600,00
757			Obsługa długu publicznego	575 778,00	- 35 000,00	540 778,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	- 20 000,00	530 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	- 20 000,00	530 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 778,00	- 15 000,00	10 778,00
		8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	25 778,00	- 15 000,00	10 778,00
801			Oświata i wychowanie	9 055 092,00	- 276 625,00	8 778 467,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 616 241,00	0,00	3 616 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	- 4 500,00	26 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	4 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	494 125,00	- 148 580,00	345 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 856,00	- 100 000,00	180 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 540,00	- 20 000,00	35 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 580,00	- 28 580,00	2 000,00
	80104		Przedszkola	821 563,00	- 128 045,00	693 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 198,00	- 100 000,00	427 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 891,00	- 12 000,00	83 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 545,00	- 16 045,00	24 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	266 752,00	7 000,00	273 752,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 500,00	7 000,00	67 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	57 000,00	7 000,00	64 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 314 101,00	- 28 000,00	1 286 101,00
	90002		Gospodarka odpadami	600 086,00	0,00	600 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 260,00	20,00	8 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	5,00	135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	125,00	125,00

	4300	Zakup usług pozostałych	530 800,00	- 150,00	530 650,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 100,00	7 000,00	17 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	17 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	398 800,00	- 20 000,00	378 800,00
	4260	Zakup energii	185 800,00	- 5 000,00	180 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	- 15 000,00	150 000,00
90095		Pozostała działalność	255 115,00	- 15 000,00	240 115,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 414,00	56 150,00	811 564,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605 754,00	56 150,00	661 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114,00	17 100,00	17 214,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 027,00	35 000,00	116 027,00
		Razem:	23 616 282,26	- 21 225,00	23 595 057,26

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Pleszewek

Tomasz Kłosik

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/274/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2014 roku

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 405 394,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 405 394,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 204,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwinowo-Kruszyn-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Warząchewka Polska - Warząchewka Nowa	25 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wod.-ściek. w związku z rozbud. Zespołu Szkół z Oddziałami Integrac. w Smólniku i modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Smólniku	285 943,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Warząchewka Królewska, Warząchewka Polska i Józefowo	44 500,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Dobiegniewo i wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	112 544,00
			Koncepcja budowy gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Wieś	12 858,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	390 359,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 544,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	712 544,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 546,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	712 546,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00
			Zakup samochodów dla służb wodociągowych	9 100,00
600			Transport i łączność	1 560 619,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 496 519,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 619,00
			Budowa chodnika w miejscowości Warząchewka Królewska	7 919,00
			Budowa chodnika w miejscowości Warząchewka Polska	46 200,00
			Budowa chodników w miejscowościach: Dobra Wola-Świętosław	60 100,00
			Opracowanie dokumentacji przyszłościowych wraz z przebudową dróg i wywłaszczeniami w m. Pińczata, Łagiewniki, Modzerowo, Kruszynek, Dąb Polski, Smólnik, Ludwinowo, Kruszyn, Warząchewka Polska	230 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Józefowo-Włocławek - nawierzchnia asfaltowa	179 200,00
			Przebudowa drogi gminnej Mostki -Mursk	27 500,00
			Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik	118 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Poddębice - Ludwinowo	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ludwinowo	12 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	32 600,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna	65 000,00
			Przebudowa drogi Koszanowo-Sokołowo	60 000,00
			Przebudowa drogi Smólnik-Kosinowo-Łączki-Stasin-Wistka Szlachecka	210 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Wistka Królewska	145 400,00
			Przebudowa drogi Zuzółka-Kosinowo-Adaminowo	77 000,00

		Przebudowa dróg w Pińczacie	5 000,00
		Przebudowa dróg-ulic:Diamentowa,Ametystowa,Topazowa,Rubinowa i Różana w Nowej Wsi oraz Skrzydlatej,Balonowej i Szmaragdowej, Ikara i Akacyjowej w Kruszynie	105 000,00
		Przebudowa mostu na drodze Łagiewniki-Warząchewka Nowa (Rzeka Lubieńka)	20 000,00
		Przebudowa ul. Sportowej w Kruszynie	46 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 900,00
		Zakup pługów do odśnieżania	25 900,00
		Zakup wiat przystankowych	23 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	64 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 100,00
		Budowa masztów internetowych	54 100,00
		Budowa masztu internetowego w miejscowości Smólnik	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00
	70095	Pozostała działalność	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Rewitalizacja miejscowości Smólnik	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup kontenera dla sołectwa Józefowo	13 000,00
720		Informatyka	22 327,00
	72095	Pozostała działalność	22 327,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 327,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	22 327,00
750		Administracja publiczna	5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego,oprogramowania użytkowego oraz rozbudowa sieci komputerowej i serwerownii	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 011,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110 011,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 411,00
		Rozbudowa OSP Smólnik	10 411,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 600,00
		Zakup samochodu dla OSP Łagiewniki	50 000,00
		Zakup wiaty dla OSP Dąb Polski	40 600,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
758		Różne rozliczenia	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00

		Budowa oświetlenia ulicznego w m.Modzerowo,Wistka Królewska, Smólnik, Telążna,Kruszyn,Nowa Wieś, Smólsk, Ludwin., Łągiewniki, Sykuła, Dębice, Warząchewka Nowa, Dobiegniewo, Józefowo, Skoki Małe, Adamin., Zuzanka, Ładne, Stasin, Dąb Wielki, Mały i Polski, Mursk, Kosinowo	48 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
		Zakup kosiarki	8 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 506,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	413 271,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 027,00
		Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Poddębice	35 000,00
		Urządzenie terenów zielonych w Kruszyńcu, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś	81 027,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 682,00
		Urządzenie terenów zielonych w Kruszyńcu, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś	217 682,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 562,00
		Urządzenie terenów zielonych w Kruszyńcu, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś	72 562,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Wyposażenie świetlicy w Smólsku w klimatyzację	7 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 235,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 235,00
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa urządzenia placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Kolonie Dębice	7 235,00
926		Kultura fizyczna	195 237,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji - rozbudowa hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńcu	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 125,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 511,00
		Przebudowa boiska sportowego poprzez wykonanie systemu automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego z trawą naturalną w miejscowości Kruszyńcu	11 961,00
		Przebudowa obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej-boisko sportowe w miejscowości Pińczata	30 550,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 900,00
		Przebudowa boiska sportowego poprzez wykonanie systemu automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego z trawą naturalną w miejscowości Kruszyńcu	24 950,00
		Przebudowa obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej-boisko sportowe w miejscowości Pińczata	24 950,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 714,00
		Przebudowa boiska sportowego poprzez wykonanie systemu automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego z trawą naturalną w miejscowości Kruszyńcu	27 054,00
		Przebudowa obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej-boisko sportowe w miejscowości Pińczata	17 660,00
	92695	Pozostała działalność	38 112,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 612,00
		Budowa boiska do piłki w miejscowości Świętosław	1 000,00
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z urządzeniem boiska sportowego w miejscowości Modzerowo	16 612,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę boiska do siatkówki i koszykówki w miejscowości Poddębice	4 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
		Zakup piłkochwyłów	16 500,00
Razem			4 808 694,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek


Tomasz Markosik

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2014-2017

Załącznik nr 3 a
do uchwały Nr XX/0224/14
Rady Miejskiej w Krasnym
Mieście z dnia 28 marca 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w latach)	6	7	8	9	10	11	Planowane wydatki			13	2016		15	
											roczny budżetowy 2014 (10+11+12+13)	dochody własne i sk.	inne przychody i pożyczki		z tego: środki finansowania	z innych źródeł*		z innych źródeł*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mietkowo	32 500,00 zł	32 500,00 zł	32 500,00 zł	32 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi Smulik - Koscinowo - Łączki - Szalin - Włostka - Szlachowska	138 000,00 zł	138 000,00 zł	138 000,00 zł	210 000,00 zł	0,00 zł	210 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	187 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi ulic: Działoszyńskiego, Nowos Północnej i Różana w Nowej Wsi oraz ulic: Strzyżyskiej, Balonowej i Smaragdowej w miejscowości Kraszynie	755 000,00 zł	755 000,00 zł	755 000,00 zł	105 000,00 zł	0,00 zł	105 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Pinczale	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Mursk-Przytyka - Smulik	34 000,00 zł	34 000,00 zł	34 000,00 zł	118 000,00 zł	0,00 zł	118 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzębna Leśna	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	65 000,00 zł	0,00 zł	65 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Podgóbie - Łutów - Kraszynie	9 001,00 zł	9 001,00 zł	9 001,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
8	600	60016	6050	Budowa placu w miejscowości Dobra Woda - Świętosław	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	60 100,00 zł	100,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kocinowo	135 000,00 zł	135 000,00 zł	135 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	84 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi Zuzanka - Koscinowo - Adamimowo	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	77 000,00 zł	0,00 zł	77 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi Smulik-Przytyka	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi Włostka - 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	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
13	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej od Jasionowej do cmentarza w Pinczale	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	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
14	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Pinczale - Włostka - Kraszynie - Nowa	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	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Razem dział 600					3 443 291,00 zł	3 443 291,00 zł	3 443 291,00 zł	672 700,00 zł	37 700,00 zł	655 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	827 000,00 zł	650 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
15	700	70004	6050	Wykaszanie terenu budowlanego na budowę budynku socjalnego w Kraszynie wraz z wykonaniem	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	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
16	700	72095	6050	Infocentra Kujaw i pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przetwarzanej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 327,00 zł	0,00 zł	22 327,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 576,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Razem dział 700 i 720					0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 327,00 zł	0,00 zł	22 327,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 576,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
17	900	90015	6050	Budowa i eksploatacja ulic w miejscowości Kraszynie - Smulik, Trzębna, Kraszynie, Nowa Włostka, Szlachowska, Łączki, Włostka, Dobrygniewo, Jasionowa, Szalin, Adamimowo, Zuzanka, Leśna, Szalin, Dęb Włostki, Polki, Alanki, Koscinowo	141 051,00 zł	141 051,00 zł	141 051,00 zł	48 000,00 zł	0,00 zł	48 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział 900					248 981,00 zł	248 981,00 zł	248 981,00 zł	48 000,00 zł	0,00 zł	48 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Lp.	Dot.	Rozcz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w budżecie)	Łączne limity finansowe (9+10+14+15)	rocz. budżetowy 2014 (10+11+12+13)	dotychczasowe wydatki	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					2017		
								rocz. budżetowy 2014 (10+11+12+13)	dotychczasowe wydatki	11	12	13		2015	2016
18	010	01010	60566059	Roboty ziemne i instalacji oczyszczalni ścieków w Możliwie wraz z budową przydrożnych kanałów odwodnienia w miejscowości Możliwo i Modzerowo Józefowo I etap	2 413 051,00 zł	1 815 449,00 zł	530 905,00 zł	197 000,00 zł	350 000,00 zł	25 000,00 zł	712 544,00 zł	282 220,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
19	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łukowice - Wygnany Dąbów wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury inżynierskiej w Okupach	399 772,00 zł	1 100 000,00 zł	40 852,00 zł	0,00 zł	55 204,00 zł	3 944,00 zł	0,00 zł	299 772,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
20	010	01010	6050	Modernizacja istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy w szczególności wymiana rur, czopów, hydrantów	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
21	010	01010	6050	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Wieś	618 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	48 000,00 zł	300 000,00 zł	470 000,00 zł	
22	010	01010	6050	Budowa przydrożnych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	556 330,00 zł	44 899,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	541 437,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Razem dział 010					4 282 188,00 zł	1 915 449,00 zł	671 757,00 zł	197 000,00 zł	405 204,00 zł	28 944,00 zł	712 544,00 zł	1 216 423,00 zł	300 000,00 zł	470 000,00 zł	
23	851	85105	6050	Ograniczenie dokumentacji na robótstwo Okrędnia Zdrzewa w Smolinie oraz modernizacja instalacji kanalizacyjnej w Okupach. Zwiększenie przepływności w połączeniu do istniejącej sieci kanalizacji	117 510,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	50 000,00 zł	
Razem dział 851					117 510,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	50 000,00 zł	
24	921	92109	6050	Urządzenie terenów zielonych w Kruszyńcu, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Władysławów oraz przydrożnych oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Wieś	459 312,00 zł	371 271,00 zł	153 586,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	217 882,00 zł	112 041,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Razem dział 921					459 312,00 zł	371 271,00 zł	153 586,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	217 882,00 zł	112 041,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
25	926	92601	6050	Ograniczenie dokumentacji - robótstwo halli sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszyńcu	40 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
26	926	92601	6050	Robótstwo halli sportowej przy Zespole Szkół z Obszarami Integracyjnymi w Kruszyńcu	1 100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	550 000,00 zł	550 000,00 zł	
27	926	92605	6050	Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Świętosław	31 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	
Razem dział 926					1 171 000,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	550 000,00 zł	580 000,00 zł
Suma					9 770 206,00 zł	1 798 413,00 zł	805 373,00 zł	580 000,00 zł	405 204,00 zł	28 944,00 zł	930 226,00 zł	2 211 046,00 zł	1 630 000,00 zł	1 150 000,00 zł	

* Wykresy: odwołanie: oznaczenie źródła finansowania:
A - Dotyczy środków z budżetu państwa (np. dot. wojewódzki, MEN, UNIS, ...)
B - Dotyczy środków z budżetu gminy (dotyczy budżetu gminy w całości)
C - inne źródła

Źródło: do wyliczenia budżetowego

Kolejnym oznaczone zostały pozycje współfinansowane

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/274/14
Rady Gminy Włocławek
z dnia 28 marca 2014 roku

Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	
Wpływy:				402 866
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	382 866
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
Wydatki:				402 866
010			Rolnictwo i leśnictwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	392 866
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 866
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000

Przewodniczący
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik