

UCHWAŁA Nr VII/52/15
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), 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 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/20/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2014 r., poz. 3885) wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 23 415 751,68 zł zwiększa się do wysokości 23 650 358,21 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 22 378 746,08 zł zwiększa się do wysokości 22 558 107,67 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1 037 005,60 zł zwiększa się do wysokości 1 092 250,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Plan wydatków w wysokości 24 798 644,68 zł zwiększa się do wysokości 25 033 251,21 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 21 290 727,67 zł zwiększa się do wysokości 21 428 264,67 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 507 917,01 zł zwiększa się do wysokości 3 604 986,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 706 680 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 323 787 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2015 – 2018 zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a do uchwały.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the Mayor of Włocławek, is located in the bottom right corner of the page.

Uzasadnienie:

Wprowadzane Uchwałą Nr VII/52/15 Rady Gminy Włocławek zmiany dotyczą:

- struktury i wielkości planowanych dochodów i wydatków (załącznik Nr 1 i 2),
- struktury planowanych rozchodów (załącznik Nr 3),
- limitów wydatków na zadania inwestycyjne (załącznik Nr 4 i 4a),
- dotacji na rok 2015 dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (załącznik Nr 5).
- dotacji na rok 2015 dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik Nr 6),
- planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych (załącznik Nr 7), wydatków na zadania zlecone (załącznik Nr 8).

Zarówno dochody jak i wydatki budżetowe zwiększono na łączną kwotę 234 606,53 zł. Nie uległa zatem zmianie kwota planowanego deficytu budżetowego, a zmiany dotyczące rozchodów skutkują wprowadzeniem do budżetu większej o 100 000 zł kwoty spłacanych w roku budżetowym rat kredytów.

Po stronie wydatków wprowadzono także m.in. zabezpieczenie finansowe na pokrycie wkładu własnego w wysokości 20% (dotacja - 3 100,00 zł) zakupu sprzętu dla wytypowanych jednostek OSP w ramach IV etapu projektu „Ludziom na ratunek – zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego”

Uaktualnione zostały również załączniki bezpośrednio powiązane z założeniami do budżetu wynikającymi z załącznika nr 2 – wydatki budżetu.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/52/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 026 126,62	35 150,00	1 061 276,62
			Dostarczanie wody	1 026 126,62	35 150,00	1 061 276,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	15 000,00	29 000,00
600		0830	Wpływy z usług	994 626,62	20 000,00	1 014 626,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	150,00	12 650,00
			Transport i łączność	0,00	10 250,00	10 250,00
60016			Drogi publiczne gminne	0,00	10 250,00	10 250,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 750,00	2 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 500,00	7 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	842 272,00	- 13 500,00	828 772,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	842 272,00	- 13 500,00	828 772,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 500,00	3 200,00
710	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów	685 022,00	- 15 000,00	670 022,00
			Działalność usługowa	19 000,00	9 000,00	28 000,00
			Cmentarze	19 000,00	9 000,00	28 000,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	18 000,00	9 000,00	27 000,00
			Administracja publiczna	294 520,00	12 800,00	307 320,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	2 800,00	6 800,00
75095		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 300,00	3 300,00
			Pozostała działalność	209 370,00	10 000,00	219 370,00
754	75412	0690	Wpływy z różnych opłat	209 370,00	10 000,00	219 370,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8,00	8,00
			Ochotnicze strażyska pożarne	0,00	8,00	8,00

756	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,00	8,00		
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 776 210,00		59 325,00	7 835 535,00	
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,00		- 3 000,00	2 050,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00		- 3 000,00	2 000,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 602 016,00		30 025,00	1 632 041,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 335 000,00		35 000,00	1 370 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00		- 5 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00		25,00	85,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 577 160,00		23 300,00	1 600 460,00
		0310	Podatek od nieruchomości	912 000,00		10 300,00	922 300,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00		- 8 000,00	7 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00		20 000,00	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		1 000,00	3 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	323 068,00		- 31 000,00	292 068,00		
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00		- 31 000,00	49 000,00		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 268 916,00		40 000,00	4 308 916,00		
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	105 000,00		40 000,00	145 000,00		
758		Różne rozliczenia	7 779 751,00	107 173,53	7 886 924,53		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 690 608,00		30 000,00	5 720 608,00		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 690 608,00		30 000,00	5 720 608,00		
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00		77 173,53	97 173,53		
0920	Pozostałe odsetki	20 000,00		- 10 000,00	10 000,00		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		39 428,59	39 428,59		
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00		47 744,94	47 744,94		
801		Oświata i wychowanie	994 267,23	10 800,00	1 005 067,23		
80101	Szkoły podstawowe	26 573,21		10 800,00	37 373,21		

		0830	Wpływy z usług		0,00	10 800,00	10 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		738 632,00	3 300,00	741 932,00
	90002		Gospodarka odpadami		702 032,00	500,00	702 532,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		637 232,00	500,00	637 732,00
	90095		Pozostała działalność		15 000,00	2 800,00	17 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 800,00	2 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		89 617,00	300,00	89 917,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		83 717,00	300,00	84 017,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 400,00	300,00	2 700,00
Razem:					23 415 751,68	234 606,53	23 650 358,21

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/52/15 Rady Gm. / Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zmiany planu wydatków na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 406 118,11	1 780,00	1 407 898,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 208 551,00	1 780,00	1 210 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 296,00	1 780,00	799 076,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	974 676,00	- 10 000,00	964 676,00
	40002		Dostarczanie wody	974 676,00	- 10 000,00	964 676,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	- 5 000,00	31 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 432,00	- 5 000,00	17 432,00
600			Transport i łączność	1 637 091,89	122 069,53	1 759 161,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	254 000,00	6 500,00	260 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	6 500,00	256 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 382 091,89	115 569,53	1 497 661,42
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	- 1 200,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 294,28	5 160,00	70 454,28
		4270	Zakup usług remontowych	98 090,00	3 000,00	101 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	28 000,00	153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 746,61	80 609,53	1 140 356,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 079,33	15 840,00	157 919,33
	70095		Pozostała działalność	66 429,33	15 840,00	82 269,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 061,00	500,00	3 561,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	14 840,00	16 940,00
710			Działalność usługowa	196 077,00	- 1 400,00	194 677,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 300,00	500,00	72 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	500,00	1 900,00
	71035		Cmentarze	54 197,00	- 1 900,00	52 297,00

750	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 1 900,00	100,00
		Administracja publiczna	2 682 092,29	94 480,00	2 776 572,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 239,00	1 500,00	90 739,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 121,00	1 500,00	63 621,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 172,00	13 000,00	139 172,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 172,00	13 000,00	114 172,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 982 449,00	50 980,00	2 033 429,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 977,00	2 000,00	29 977,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	8 500,00	37 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	15 000,00	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 700,00	41 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 780,00	9 780,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 550,00	14 000,00	60 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	13 000,00	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	437 682,29	15 000,00	452 682,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	10 000,00	210 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 000,00	27 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 763,00	0,00	38 763,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 962,00	0,00	6 962,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 200,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 532,00	- 600,00	1 932,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 231,04	18 900,00	222 131,04
	75412	Ochotnicze straż pożarne	201 231,04	18 900,00	220 131,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 043,00	5 000,00	43 043,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	10 800,00	35 800,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 100,00	3 100,00
757		Obsługa długu publicznego	440 000,00	- 69 900,00	370 100,00

801	75702	Obsługa papierów wartościowych samorządu terytorialnego	409 900,00	- 69 900,00	340 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	409 900,00	- 69 900,00	340 000,00
		Oświata i wychowanie	9 665 630,23	16 000,00	9 681 630,23
	80101	Szkoły podstawowe	3 510 016,21	22 000,00	3 532 016,21
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	685 536,00	12 000,00	697 536,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 098,65	5 098,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 275,00	- 1 000,00	1 636 275,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	142 031,00	- 7 000,00	135 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 300,00	18 000,00	333 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 673,21	- 5 098,65	20 574,56
	80104	Przedszkola	669 769,00	2 000,00	671 769,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	2 000,00	57 000,00
	80110	Gimnazja	2 860 484,45	- 8 000,00	2 852 484,45
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 579,09	4 579,09
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	128 363,00	- 8 000,00	120 363,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 049,45	- 4 579,09	19 470,36
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	429 582,40	0,00	429 582,40
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 212,33	1 212,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 174,40	- 1 212,33	962,07
852		Pomoc społeczna	3 315 734,72	- 32 963,00	3 282 771,72
	85206	Wspieranie rodziny	60 483,00	- 32 963,00	27 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 963,00	- 32 963,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 904 549,65	48 000,00	1 952 549,65

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i g. ach	29 700,00	5 000,00	34 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	3 000,00	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	2 000,00	2 200,00
90013		Schroniska dla zwierząt	21 100,00	11 000,00	32 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	11 000,00	32 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 929,65	20 000,00	560 929,65
	4260	Zakup energii	256 000,00	20 000,00	276 000,00
90095		Pozostała działalność	220 921,00	12 000,00	232 921,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 710,00	7 000,00	30 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	5 000,00	46 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	659 888,42	23 300,00	683 188,42
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	513 178,42	13 300,00	526 478,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 463,00	3 000,00	33 463,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	4 500,00	36 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 701,45	5 300,00	133 001,45
92195		Pozostała działalność	26 710,00	10 000,00	36 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,69	10 000,00	16 500,69
926		Kultura fizyczna	159 500,00	8 500,00	168 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 000,00	6 000,00	118 000,00
	4260	Zakup energii	5 200,00	6 000,00	11 200,00
92695		Pozostała działalność	27 500,00	2 500,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	1 500,00	26 500,00
		Razem:	24 798 644,68	234 606,53	25 033 251,21

Przychody i rozchody budżetu Gminy Włocławek w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 706 680
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 000 000
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	100 000
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 606 680
Rozchody ogółem:			1 323 787
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 200 000
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	23 787
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Deficyt			1 382 893

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/52/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 207 331,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 207 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 076,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	82 926,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ludwinowo-Kruszyn-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach	288 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Warząchewka Polska, Warząchewka Nowa, Warząchewka Królewska, Józefowo, Modzerowo	75 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwinowo-Kruszyn-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach	0,00
			Modernizacja istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy: w szczególności wymiana rur, zasuw,hydrantów	45 150,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	308 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 080,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	268 080,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 053,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	88 053,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 122,00
			Zakup samochodu dla służb wodociągowych	40 000,00
			Zakup sprzętu - SUW	12 122,00
600			Transport i łączność	1 160 356,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Dotacja celowa na realizację własnych zadań inwestycyjnych udzielona z budżetu gminy dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 160 356,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 356,14
			Budowa chodnika w Warząchewce Nowej	10 886,70
			Budowa chodnika w Warząchewce Polskiej	20 792,93
			Budowa chodnika- Warząchewka Królewska	8 187,04
			Budowa chodników w miejscowościach:Dobra Wola-Świętosław	62 000,00
			Budowa drogi Kruszyn - Lotnisko	10 000,00
			Dokumentacja drogi Adaminowo - Łączki	4 500,00
			Opracowanie dokumentacji przyszłościowych wraz z przebudową dróg, wykupem gruntów i wywłaszczeniami m.in. w miejscowości Łągiewniki, Modzerowo, Dęby, Nowa Wieś, Smólnik, Warząchewka Polska- Warząchewka Nowa, Zuząka, Mostki, Wistka Królewska	139 109,53
			Przebudowa drogi gminnej Koszanowo-Sokołowo	17 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Mostki -Mursk	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik	125 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Poddębice - Ludwinowo	116 100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	30 400,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telązna Leśna	69 779,00
			Przebudowa drogi gminnej wraz z dokumentacją (sołectwo Markowo)	8 479,33

		Przebudowa drogi Kruszynek	23 748,66
		Przebudowa drogi Smólnik-Kosinowo-Łączki-Stasin-Wistka Szlachecka	168 000,00
		Przebudowa drogi Smólnik-Przerytka	0,00
		Przebudowa drogi Zuzalka-Kosinowo-Adaminowo	134 000,00
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Modzerowo	8 000,00
		Przebudowa dróg w Pińczacie	60 221,00
		Przebudowa dróg-ulic:Diamentowa,Ametystowa,Topazowa,Rubinowa, Szafirowa, Irysowa, Tulipanowa, Bratkowa i Różana w Nowej Wsi oraz Skrzydlatej,Balonowej i Szmaragdowej, Ikara i Akacyjowej w Kruszyńie	55 000,00
		Przebudowa ul. Sasankowej w miejscowości Nowa Wieś	38 000,00
		Wykonanie podziału drogowego (sołectwo Łagiewniki)	2 651,95
		Wykonanie projektu budowlanego- droga działka nr 162 (f.sołeczki Łagiewniki)	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup gruntu pod drogi gminne	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	39 318,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 950,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950,00
		Wykup gruntów	2 950,00
	70095	Pozostała działalność	36 368,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 368,33
		Plac zabaw dla dzieci+ławka (sołectwo Mursk)	0,00
		Zagospodarowanie teremu działki wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Gróbce	9 390,15
		Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Dobrej Woli	18 000,00
		Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw, boisko - prace budowlane, zakup urządzeń	8 978,18
720		Informatyka	25 232,00
	72095	Pozostała działalność	25 232,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 232,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	25 232,00
750		Administracja publiczna	9 780,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 780,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 780,00
		Zakup sprzętu komputerowego,oprogramowania użytkowego oraz rozbudowa sieci komputerowej i serwerownii	9 780,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 288,04
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 288,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 188,04
		Rozbudowa OSP Smólnik	8 188,04
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 100,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 100,00
758		Różne rozliczenia	456 992,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	456 992,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	456 992,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	456 992,00
801		Oświata i wychowanie	284 415,96
	80195	Pozostała działalność	284 415,96

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 567,68
		projekt "Radosne przedszkola w Gminie Włocławek"	175 567,68
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 982,53
		projekt "Radosne przedszkola w Gminie Włocławek"	30 982,53
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 185,89
		projekt "Radosne przedszkola w Gminie Włocławek"	66 185,89
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 679,86
		projekt "Radosne przedszkola w Gminie Włocławek"	11 679,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 429,65
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 929,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 929,65
		Budowa oświetlenia ulicznego w m.Modzerowo,Wistka Królewska, Smólnik, Telązna,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	78 929,65
		Dokumentacja oświetleniowa w Ludwinowie	9 000,00
	90095	Pozostała działalność	12 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
		Zakup kosiarki	12 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 343,42
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254 843,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 001,45
		Budowa boiska do piłki w miejscowości Świętosław	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiejwraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 199 położonej w m. Józefowo	120 001,45
		Dokumentacja kosztorysowo-projektowa na rozbudowę świetlicy w Modzerowie	10 000,00
		Urządzenie terenów zielonych w Kruszynie, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś	3 000,00
		Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Józefowie	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 317,00
		Urządzenie terenów zielonych w Kruszynie, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś	68 317,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 724,00
		Urządzenie terenów zielonych w Kruszynie, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś	43 724,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,97
		Wyposażenie świetlicy (chłodnia) sołectwo Modzerowo	5 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD (sołectwo Koszanowo)	4 800,97
	92195	Pozostała działalność	8 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
		Urządzenie placu zabaw na terenie gminy	8 500,00
926		Kultura fizyczna	46 500,00
	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 Kruszynie	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	26 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00

		System nawadniający na boisko do piłki nożnej wraz z montażem (sołectwo Pińczata)	10 000,00
		Zakup bramek piłkarskich wraz z montażem w miejscowościach Józefowo i Świetosław	16 500,00

		Razem	3 604 986,54
--	--	--------------	---------------------



Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII/52/15
Rady Gminy Włocławek
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Dotacje na 2015 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowa	celowa
1						
1	010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	0	15 000
2	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3 100
3	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	697 536	0
4	801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	5 098,65
5	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 576	0
6	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 700	0
7	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	408 146	0
8	801	80110	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	4 579,09
9	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 425	0
10	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 007	0
11	801	80150	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 212,33
12	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	90 000
Ogółem:					1 435 390	118 990

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VIII/52/15
Rady Gminy Włocławek
z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/przedmiotu	Kwota dotacji według rodzaju	
					podmiotowa	pozostałe dotacje
1	600	60016	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 800
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kruszynie	185 000	0
4	921	92116	2480	Biblioteka w Kruszynie i jej Filia w Smólniku	120 000	0
Ogółem:					305 000	2 800

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/52/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych

			Dochody	201 900,00
801			Oświata i wychowanie	201 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	147 000,00
		0830	Wpływy z usług	142 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 900,00
		0750	Dochody 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	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
			Wydatki	201 900,00
801			Oświata i wychowanie	201 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	147 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	143 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00



Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/521/15 Rady Gm. Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	174 257,11	
			Pozostała działalność	174 257,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 817,81	
	4430	Różne opłaty i składki	170 840,30		
750			Administracja publiczna	81 100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 121,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 181,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 570,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 763,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 501,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 530,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 598,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 541,00
	4300	Zakup usług pozostałych	358,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 962,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 932,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
801		Oświata i wychowanie	44 997,06
	80101	Szkoły podstawowe	22 373,21
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 098,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 274,56
80110		Gimnazja	15 997,58
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 579,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 418,49
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 626,27
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 212,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 413,94
851		Ochrona zdrowia	600,00
	85195	Pozostała działalność	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
852		Pomoc społeczna	1 857 292,72
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 841 100,00

3110	Świadczenia społeczne	1 785 867,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 175,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,00
4260	Zakup energii	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 676,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 676,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 530,52
3110	Świadczenia społeczne	1 500,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,01
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00
3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
85295	Pozostała działalność	986,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,20
Razem:		2 197 009,89