

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/125/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	806 060,00	- 220 000,00	586 060,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	670 275,00	- 220 000,00	450 275,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	355 875,00	- 148 600,00	207 275,00
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 000,00	- 220 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	148 600,00	148 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	820 000,00	1 500,00	821 500,00
	40002		Dostarczanie wody	820 000,00	1 500,00	821 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
600			Transport i łączność	62 500,00	20 050,00	82 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	62 500,00	20 050,00	82 550,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	529 000,00	283 863,00	812 863,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 000,00	283 863,00	701 863,00
		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	208 000,00	283 863,00	491 863,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667 000,00	0,00	667 000,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	667 000,00	0,00	667 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	660 000,00	- 44 000,00	616 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	44 000,00	44 000,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 226 404,00	23 850,00	6 250 254,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 215 600,00	1 500,00	1 217 100,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	656 000,00	2 350,00	658 350,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	350,00	1 350,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 976 304,00	20 000,00	2 996 304,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	20 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 800,00	10 000,00	80 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	516 643,00	- 5 764,00	510 879,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 643,00	- 5 764,00	510 879,00
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	516 643,00	- 5 764,00	510 879,00
Razem:			21 479 336,00	113 499,00	21 592 835,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wtrocławek
Tomasz Karkosik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/125/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012 roku

Zmiany planu wydatków na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 092 935,00	- 440 000,00	652 935,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	943 150,00	- 440 000,00	503 150,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 220 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 220 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	997 400,00	- 64 000,00	933 400,00
	40002		Dostarczanie wody	997 400,00	- 64 000,00	933 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 900,00	- 32 000,00	262 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 290 600,00	250 000,00	1 540 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	105 000,00	110 000,00	215 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	110 000,00	210 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 185 600,00	140 000,00	1 325 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 000,00	140 000,00	992 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	435 800,00	3 450,00	439 250,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	385 800,00	0,00	385 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 14 328,00	55 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 328,00	14 328,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	3 450,00	18 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 450,00	18 450,00
757			Obsługa długu publicznego	394 000,00	59 093,00	453 093,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	394 000,00	59 093,00	453 093,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	356 000,00	59 093,00	415 093,00
801			Oświata i wychowanie	8 413 577,00	39 183,00	8 452 760,00

	80101		Szkoły podstawowe	3 692 952,00	39 183,00	3 732 135,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	797 900,00	5 000,00	802 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	140 130,00	34 183,00	174 313,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	532 069,00	20 200,00	552 269,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	12 500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 500,00	12 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 000,00	7 700,00	430 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	7 700,00	75 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 174 959,00	17 643,00	1 192 602,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 070 959,00	17 643,00	1 088 602,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 085,00	1 643,00	383 728,00
926			Kultura fizyczna	1 112 189,00	7 930,00	1 120 119,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	7 930,00	102 930,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 6 385,00	6 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 315,00	12 315,00
Razem:				23 026 831,00	- 106 501,00	22 920 330,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/125/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012 roku

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	503 150,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	503 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 150,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicach wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach: Dębice, Ludwinowo	245 650,00
			Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku wraz z wykonaniem 45 przydomowych oczyszczalni ścieków	257 500,00
600			Transport i łączność	992 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	992 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 000,00
			Opracowanie dokumentacji przyszłościowych budowy dróg wraz z wywłaszczeniami na drogę w m. Warząchewka Polska, Warząchewka Królewska, Pińczata, Nowa Wieś	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Józefowo-Włocławek - nawierzchnia asfaltowa	235 000,00
			Przebudowa drogi Humlin-Wichrowice	100 000,00
			Przebudowa drogi Smólnik-Kosinowo-Łączki-Stasin-Wistka Szlachecka	125 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Wistka Królewska	155 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Modzerowo	47 000,00
			Przebudowa dróg-ulic: Diamentowa, Ametystowa, Topazowa, Różana w Nowej Wsi oraz Skrzydlatej, Balonowej i Szmaragdowej w Kruszyńcu	250 000,00
			Przebudowa mostu na drodze Łagiewniki-Warząchewka Nowa (Rzeka Rakutówka)	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 778,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 328,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 328,00
			Budowa placu zabaw	14 328,00
	70095		Pozostała działalność	18 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
			Zakup kontenera dla miejscowości Gróbce	18 450,00
750			Administracja publiczna	55 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Rozbudowa Urzędu Gminy Włocławek	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego oraz rozbudowa sieci komputerowej i serwerownii	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	894 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	894 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	894 900,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją chemiczno-ekologiczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszyńcu	880 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dąb Polski w tym: fundusz sołecki sołectwo-Skoki Duże, sołectwo Dąb Mały	14 900,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

		Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Smólniku oraz modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej w Ośrodku Zdrowia w Kruszynie wraz z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 700,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m.Modzerowo,Wistka Królewska,Smólnik,Telażna,Kruszyn,Nowa Wieś,Smólsk,Ludwinowo,Łagiewniki,Sykuła,Potok,Dębice,Warzachewka Nowa,Dobiegiewo,Józefowo,Skoki Małe,Adaminowo,Zuzanka,Ładne,Stasin,Dąb Wielki,Mursk,Kosinowo	75 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	916 371,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	916 371,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Urządzenie terenów zielonych w Kruszynie, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś	16 000,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 879,00
		Modernizacja i remont świetlicy w Łagiewnikach	19 236,00
		Remont świetlic wiejskich w miejscowościach:Koszanowo,Telażna Leśna,Świętosław. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś oraz budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowościach Smólsk,Łagiewniki,Dębice,Pińczata	491 643,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 492,00
		Modernizacja i remont świetlicy w Łagiewnikach	36 493,00
		Remont świetlic wiejskich w miejscowościach:Koszanowo,Telażna Leśna,Świętosław. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś oraz budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowościach Smólsk,Łagiewniki,Dębice,Pińczata	352 999,00
926		Kultura fizyczna	1 039 504,00
	92601	Obiekty sportowe	1 017 189,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 189,00
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie	2 000,00
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku	1 015 189,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 315,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 315,00
		Budowa boiska do piłki nożnej	12 315,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na terenie gminy, w tym: budowa pomostu kąpielowego i wędkarskiego, pola namiotowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Skoki Małe oraz boiska sportowego w miejscowości Łagiewniki	10 000,00
Razem			4 519 403,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włodawek

Tomasz Warkocik