

**UCHWAŁA NR XIII/98/16**  
**RADY GMINY WŁOCŁAWEK**  
**z dnia 19 lutego 2016 r.**

**w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok.**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 ze zmianami: z 2015 r. poz. 1890), 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150)*

**Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XII/96/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2016 r., poz. 4) wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 21 547 398,89 zł zwiększa się do wysokości 21 976 548,89 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 20 681 776,89 zł zwiększa się do wysokości 21 110 926,89 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 865 622,00 zł pozostają na niezmienionym poziomie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Plan wydatków w wysokości 22 647 398,89 zł zwiększa się do wysokości 23 076 548,89 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 20 071 462,72 zł zwiększa się do wysokości 20 199 612,72 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 575 936,17 zł zwiększa się do wysokości 2 876 936,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2016 – 2019 zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Włocławek

*Paweł Bogdanowicz*

**Uzasadnienie:**

Wprowadzane Uchwałą Nr XIII/98/16 Rady Gminy Włocławek zmiany dotyczą:

- struktury i wielkości planowanych dochodów i wydatków (załącznik Nr 1 i 2 ),
- limitów na wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 3 i 3a),

Zarówno dochody jak i wydatki budżetowe zwiększono na łączną kwotę 429 150,00 zł.

Nie uległa zatem zmianie kwota planowanego deficytu budżetowego.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Włocławek

*Paweł Bogdanowicz*



# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/98/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 lutego 2016 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>
			Dostarczanie wody	1 010 000,00	50 000,00	1 060 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>798 590,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>807 590,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	798 590,00	9 000,00	807 590,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	6 000,00	8 000,00
750	75023	0750	Wpływy 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	97 000,00	3 000,00	100 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 650,00</b>	<b>100 600,00</b>	<b>168 250,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	600,00	3 600,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wpływy z różnych opłat	3 000,00	600,00	3 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100 000,00	100 000,00
756	75615		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 215 921,00</b>	<b>258 550,00</b>	<b>8 474 471,00</b>
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 631 500,00	148 050,00	1 779 550,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 370 000,00	8 000,00	1 378 000,00
			Wpływy z podatku leśnego	185 000,00	140 000,00	325 000,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 567 000,00	10 000,00	1 577 000,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	910 000,00	10 000,00	920 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 000,00	100 500,00	255 500,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00

801			<b>Oświata i wychowanie</b>					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		70 400,00		1 000,00	71 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		40 000,00		1 000,00	41 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>		0,00		1 000,00	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 655 330,89		10 000,00	2 665 330,89
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 104 600,00		10 000,00	2 114 600,00
					0,00		10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>					21 547 398,89		429 150,00	21 976 548,89

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy Włocławek  
*Paweł B. Płanowicz*

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/98/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 lutego 2016 roku

Zmiany planu wydatków na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 435 267,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>1 532 267,00</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 412 567,00	97 000,00	1 509 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 567,00	97 000,00	1 509 567,00
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>982 941,85</b>	<b>147 000,00</b>	<b>1 129 941,85</b>
			Lokalny transport zbiorowy	204 000,00	4 000,00	208 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	4 000,00	204 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	768 222,14	143 000,00	911 222,14
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 709,42	143 000,00	643 709,42
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>155 167,91</b>	<b>6 000,00</b>	<b>161 167,91</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 500,00	5 000,00	130 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		70095	Pozostała działalność	29 667,91	1 000,00	30 667,91
710	71012	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 667,91	1 000,00	26 667,91
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>119 554,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>120 554,00</b>
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 800,00	1 000,00	31 800,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	1 000,00	8 300,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 422 965,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>2 532 965,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 942 500,00	5 000,00	1 947 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 150,00	5 000,00	70 150,00
		75075	Pozostała działalność	54 000,00	5 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 736,00	100 000,00	287 736,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 200,00	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	74 000,00	111 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 420,00	11 907,00	21 327,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 813,00	3 713,00		

757	75702	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 080,00	3 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 416,00	3 000,00	21 416,00
<b>757</b>			<b>482 100,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>432 100,00</b>	
801	80104		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	452 000,00	- 50 000,00	402 000,00
		8110	Odeśtki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	452 000,00	- 50 000,00	402 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 535 088,42</b>	<b>25 000,00</b>	<b>9 560 088,42</b>
			Przedszkola	606 700,00	25 000,00	631 700,00
900	90015	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	25 000,00	80 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 461 559,13</b>	<b>37 650,00</b>	<b>1 499 209,13</b>
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 272,13	31 500,00	579 772,13
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	10 000,00	210 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 272,13	21 500,00	159 772,13
			Pozostała działalność	176 722,00	6 150,00	182 872,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 150,00	21 150,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>506 532,83</b>	<b>33 500,00</b>	<b>540 032,83</b>
926	92195		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	359 422,30	30 500,00	389 922,30
		4260	Zakup energii	3 000,00	10 500,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 061,30	500,00	4 561,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	11 500,00	148 500,00
			Pozostała działalność	26 110,53	3 000,00	29 110,53
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 610,53	3 000,00	22 610,53
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>121 500,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>143 500,00</b>
			Obiekty sportowe	0,00	22 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
<b>Razem:</b>				<b>22 647 398,89</b>	<b>429 150,00</b>	<b>23 076 548,89</b>

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/98/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 lutego 2016 roku**  
**Zadania inwestycyjne w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 509 567,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 509 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 567,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszyn ul. Świerkowa	11 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ludwinowo-Kruszyn-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach	277 687,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą w miejscowości Koszanowo	1 000 000,00
			Modernizacja SUW w miejscowościach Dębice, Smólnik i Dąb Polski	169 000,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	51 880,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>669 429,13</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	658 709,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 709,42
			Budowa chodnika w miejscowości Pińczata	11 727,87
			Budowa chodnika w Warząchewce Królewskiej	8 500,00
			Budowa chodnika w Warząchewce Nowej	11 943,97
			Budowa chodników w miejscowościach:Dobra Wola-Świętosław	45 000,00
			Budowa drogi gminnej Łagiewniki	10 000,00
			Budowa drogi gminnej z zatokami postojowymi w miejscowości Kruszyn	20 000,00
			Budowa drogi w Telążnej Leśnej	24 419,20
			Dokumentacja kosztorysowo-projektowa drogi Poddębice-Lijewo	7 500,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Dąb Polski	15 000,00
			Modernizacja i utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Warząchewka Polska	14 478,85
			Moedrnizacja dróg na terenie sołectwa Kruszyn	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji przyszłościowych wraz z przebudową dróg i wywłaszczeniami w m. Pińczata, Łagiewniki, Modzerowo, Kruszynek, Dąb Polski, Smólnik, Ludwinowo, Kruszyn, Warząchewka Polska, Smólsk, Zuzółka-Kosinowo	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej (sołectwo Markowo)	5 139,53
			Przebudowa drogi gminnej Mostki -Mursk	13 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik	98 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Poddębice - Ludwinowo	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	84 000,00
			Przebudowa drogi Kruszynek	15 000,00
			Przebudowa drogi Zuzółka-Kosinowo-Adaminowo	50 000,00
			Przebudowa dróg-ulic:Diamentowa,Ametystowa,Topazowa,Rubinowa, Szafirowa, Tulipanowa, Bratkowa i Różana w Nowej Wsi oraz Skrzydlatej,Balonowej i Szmaragdowej, Ikara , Akacjowej i Świerkowa w Kruszynie	100 000,00
			Rozszerzenie sieci komunikacji podmiejskiej na terenie gminy wraz z budową ścieżki i trasy rowerowej na odcinku Smólsk-Dobra Wola-Kruszynek-Poddebice	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup progu zwalniającego w Warząchewce Polskiej	0,00
			Zakup sprzętu do ciągnika	15 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	10 719,71

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 719,71
		Budowa masztu internetowego	10 719,71
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>117 667,91</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńcu, GOK w Kruszyńcu, Ośrodka Zdrowia w Smólniku, Zespołu Szkół z Oddziałami Integaryjnymi w Smólniku oraz świetlic wiejskich w Wistce i Świętosławiu	91 000,00
	70095	Pozostała działalność	26 667,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 667,91
		Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu placu zabaw w Markowie	5 000,00
		Urządzenie placu zabaw w sołectwie Kolonia Dębice	10 199,18
		Zagospodarowanie terenu działki wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Gróbce	11 468,73
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Rozbudowa Urzędu Gminy Włocławek	5 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>245 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	245 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>159 772,13</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 772,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 772,13
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Smólnik, Kruszyńcu, Nowa Wieś, Smólsk, Ludwin., Warząchewka Nowa, Dobiegniewo, Józefowo, Skoki Małe, Zuzanka, Dąb Wielki, Mały i Polski, Kosinowo, Pińczata	159 772,13
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>148 500,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 199 położonej w m. Józefowo	128 500,00
		Projekt rozbudowy świetlicy w Modzerowie	20 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Budowa boiska sportowego w Warząchewce Polskiej	7 000,00
		Rozbudowa sali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńcu gm. Włocławek	15 000,00
<b>Razem</b>			<b>2 876 936,17</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz

