

UCHWAŁA NR XVI/124/16
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 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: 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, z 2016 r. poz. 195)

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. Dochody w wysokości 25 154 339,65 zł zwiększa się do wysokości 25 254 944,65 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 24 338 717,65 zł zwiększa się do wysokości 24 439 322,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 815 622,00 zł pozostają na niezmiennym poziomie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki w wysokości 26 701 839,65 zł zwiększa się do wysokości 26 833 490,65 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 23 102 403,48 zł zwiększa się do wysokości 23 146 054,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 599 436,17 zł zwiększa się do wysokości 3 687 436,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 578 546 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3 454 597 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 876 051 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2016 – 2019 zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 4a do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 8. 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 XVI/124/16 Rady Gminy Włocławek zmiany dotyczą:

- struktury i wielkości planowanych dochodów i wydatków (załączniki Nr 1 i 2),
- przychodów i rozchodów budżetu (załącznik Nr 3)
- limitów na wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4 i 4a),
- planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (załącznik Nr 5),
- zestawienia planowanych kwot dotacji z budżetu gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

Plan dochodów zwiększono o 100 605,00,00 zł natomiast plan wydatków o 131 651,00 zł. Zwiększono planowany deficyt budżetu o kwotę 31 046,00 zł, a jako źródło pokrycia zwiększonej kwoty deficytu wskazano wolne środki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/124/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2016
 Zmiany planu dochodów na rok 2016

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 757 590,00 | 1 000,00 | 758 590,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 757 590,00 | 1 000,00 | 758 590,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 1 000,00 | 9 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 641 111,00 | 99 480,00 | 8 740 591,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 864 570,00 | 12 000,00 | 1 876 570,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 30 000,00 | 12 000,00 | 42 000,00 |
| | 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 | 1 595 020,00 | 600,00 | 1 595 620,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | 600,00 | 2 100,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 256 000,00 | 31 880,00 | 287 880,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000,00 | 31 580,00 | 51 580,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 300,00 | 1 300,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 925 421,00 | 55 000,00 | 4 980 421,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 165 000,00 | 55 000,00 | 220 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 743 145,00 | 125,00 | 743 270,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 702 865,00 | 125,00 | 702 990,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15,00 | 125,00 | 140,00 |
| Razem: | | | | 25 154 339,65 | 100 605,00 | 25 254 944,65 |

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Włocławek
Paweł Bogdanowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/124/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zmiany planu wydatków na rok 2016

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 400 | 40002 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 178 796,86 | 50 000,00 | 1 228 796,86 |
| | | | Dostarczanie wody | 1 178 796,86 | 50 000,00 | 1 228 796,86 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 50 000,00 | 60 000,00 |
| 600 | 60004 | | Transport i łączność | 1 341 921,85 | 40 271,00 | 1 382 192,85 |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | 236 930,00 | 5 171,00 | 242 101,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 232 930,00 | 5 171,00 | 238 101,00 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 094 272,14 | 35 100,00 | 1 129 372,14 |
| 710 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 105 780,00 | 2 600,00 | 108 380,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 781 709,42 | 32 500,00 | 814 209,42 |
| | | | Działalność usługowa | 120 554,00 | 2 000,00 | 122 554,00 |
| | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 43 800,00 | 2 000,00 | 45 800,00 |
| 757 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 8 300,00 | 2 000,00 | 10 300,00 |
| | | | Obsługa długu publicznego | 291 780,00 | - 25 000,00 | 266 780,00 |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 291 780,00 | - 25 000,00 | 266 780,00 |
| 801 | 8110 | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 291 780,00 | - 25 000,00 | 266 780,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 9 500 415,42 | 10 880,00 | 9 511 295,42 |
| | | | Szkoły podstawowe | 3 745 612,14 | - 70 320,00 | 3 675 292,14 |
| | | 80101 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 807 076,00 | - 26 200,00 | 780 876,00 |
| 80103 | 2540 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 4 055,56 | 4 055,56 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 711 499,00 | - 10 000,00 | 1 701 499,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 430,12 | - 4 055,56 | 17 374,56 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 142 000,00 | - 34 120,00 | 107 880,00 |
| 80103 | 2540 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 238 672,00 | 6 700,00 | 245 372,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 39 682,00 | 6 700,00 | 46 382,00 |

| | | | | | |
|------------|---|------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 80104 | Przedszkola | | 651 700,00 | 75 000,00 | 726 700,00 |
| | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4330 | 100 000,00 | 75 000,00 | 175 000,00 |
| 80110 | Gimnazja | | 2 389 885,90 | 0,00 | 2 389 885,90 |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2830 | 0,00 | 4 835,50 | 4 835,50 |
| | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4240 | 28 030,60 | - 4 835,50 | 23 195,10 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 497 296,00 | - 20 000,00 | 477 296,00 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 38 000,00 | - 15 000,00 | 23 000,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 169 000,00 | - 5 000,00 | 164 000,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 64 255,00 | 15 500,00 | 79 755,00 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2540 | 7 808,00 | 15 500,00 | 23 308,00 |
| 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 | | 933 340,38 | 4 000,00 | 937 340,38 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2540 | 165 766,00 | 4 000,00 | 169 766,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 118 400,00 | 0,00 | 118 400,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 29 000,00 | - 5 000,00 | 24 000,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 17 000,00 | 5 000,00 | 22 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 5 420 744,39 | 0,00 | 5 420 744,39 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 344 397,55 | 0,00 | 344 397,55 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 6 000,00 | - 4 500,00 | 1 500,00 |
| | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 827 454,13 | - 24 500,00 | 1 802 954,13 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 594 772,13 | - 22 500,00 | 572 272,13 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 144 772,13 | - 22 500,00 | 122 272,13 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 222 872,00 | - 2 000,00 | 220 872,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 38 425,00 | - 2 000,00 | 36 425,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 648 500,00 | 78 000,00 | 726 500,00 |

| | | | | |
|---------------|--|---------------|------------|---------------|
| 92601 | Obiekty sportowe | 522 000,00 | 78 000,00 | 600 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 522 000,00 | 78 000,00 | 600 000,00 |
| Razem: | | 26 701 839,65 | 131 651,00 | 26 833 490,65 |

PRZEWOLNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz

Przychody i rozchody budżetu Gminy Włocławek w 2016 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja§ | Kwota |
|--------------------------|--|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 454 597 |
| 1. | Kredyty i pożyczki | § 952 | 1 000 000 |
| 2. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 3. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | 100 000 |
| 4. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 5. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 6. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 7. | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 2 354 597 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 876 051 |
| 1. | Splaty kredytów i pożyczek | § 992 | 1 776 051 |
| 2. | Splaty 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 | |
| 5. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |
| | Deficyt | | 1 578 546 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/124/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 240 067,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 240 067,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 240 067,00 |
| | | | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy | 0,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszyn ul. Świerkowa oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi ul. Granitowa | 0,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ludwinowo-Kruszyn-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach | 450 687,00 |
| | | | Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą w miejscowości Koszanowo | 0,00 |
| | | | Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek | 538 000,00 |
| | | | Modernizacja SUW w miejscowościach Dębice, Smólnik i Dąb Polski | 199 500,00 |
| | | | 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 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 15 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | | Budowa garaży przy SUW Dębice | 15 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 843 929,13 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 833 209,42 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 814 209,42 |
| | | | Budowa chodnika w miejscowości Pińczata | 11 727,87 |
| | | | Budowa chodnika w miejscowości Warząchewka Polska | 25 000,00 |
| | | | 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 z zatokami postojowymi w miejscowości Kruszyn | 122 500,00 |
| | | | Dokumentacja kosztorysowo-projektowa drogi Poddębice-Lijewo | 7 500,00 |
| | | | Modernizacja i utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Warząchewka Polska | 14 478,88 |
| | | | Modernizacja dróg na terenie sołectwa Kruszyn | 20 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji przyszłościowych wraz z przebudową dróg, chodników i wywłaszczeniami w m. Pińczata, Łagiewniki, Modzerowo, Kruszyn, Dąb Polski, Smólnik, Ludwinowo, Kruszyn, Warząchewka Polska, Smólnik, Zuzalka-Kosinowo | 40 900,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej (sołectwo Markowo) | 5 139,53 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Mostki -Mursk | 13 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik | 108 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Poddębice - Ludwinowo | 60 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki | 10 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo | 84 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w Telążna Leśna-Bartnica | 14 419,20 |
| | | | Przebudowa drogi Kruszyn | 15 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi w miejscowości Dąb Polski | 38 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi Zuzalka-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, Akacyjowej i Świerkowa w Kruszyźnie | 104 100,00 |
| | | 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 | 19 000,00 |
| | | Zakup prognozy zwalniającego w Warząchewce Polskiej | 0,00 |
| | | Zakup sprzętu do ciągnika | 19 000,00 |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 10 719,71 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 719,71 |
| | | Budowa masztu internetowego | 10 719,71 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 117 667,91 |
| | 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 Kruszyźnie,GOK w Kruszyźnie, 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | 155 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 155 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 000,00 |
| | | Rozbudowa Urzędu Gminy Włocławek | 155 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 245 000,00 |
| | 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 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 322 272,13 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 200 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddebicach | 200 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 122 272,13 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 272,13 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Smólnik,Kruszyn,Nowa Wieś, Smólsk,Ludwin.,Warząchewka Nowa,Dobiegniewo,Józefowo,Skoki Małe,Zuzanka,Dąb Wielki,Mały i Polski,Kosinowo, Pińczata | 122 272,13 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 148 500,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 148 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 148 500,00 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiejwraz 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 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 600 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 600 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 |

| | | |
|--|---|---------------------|
| | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w miejscowości Warząchewka Polska | 85 000,00 |
| | Rozbudowa sali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie gm. Włocławek | 515 000,00 |
| | Razem | 3 687 436,17 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz

| Lp. | Dział | Rozdz. | Źródło | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowania (dotacje i dotacje celowe) | Przebieganie wydatków w latach obrotowych | rok budżetowy 2016 (10+11+12+13) | | | | Przebieganie wydatków w lat. 5-let. 1 pkt 2.1.3 u.l.p. | | | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----|-------|--------|--------|--|---|---|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 20 | 821 | 82108 | 6650 | Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świątkowice oraz zagospodarowanie terenu wsi | 350 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 350 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 21 | 821 | 82108 | 6650 | Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąb Polski oraz zagospodarowanie terenu wsi | 90 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 90 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | | Razem dział 826 | 600 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 520 000,00 zł | 80 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 22 | 826 | 82601 | 6650 | Rozbudowa sali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyne gm. Włocławek | 2 515 000,00 zł | 0,00 zł | 515 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 000 000,00 zł | 1 000 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | | Razem dział 825 | 2 515 000,00 zł | 0,00 zł | 515 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 000 000,00 zł | 1 000 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | | Suma | 14 664 842,33 zł | 2 448 892,00 zł | 1 920 091,33 zł | 1 718 100,00 zł | 1 277 997,33 zł | 4 822 870,00 zł | 2 796 980,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Włocławek
Paweł Bogdanowicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/124/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2016 roku

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 191 859,26 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 191 859,26 |
| | | 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 | 2 047,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 115,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 188 097,31 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 63 757,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 63 757,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 637,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 320,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 270,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 270,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 650,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 242,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 39 327,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 110,72 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 055,56 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180,60 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 874,56 |
| | 80110 | | Gimnazja | 19 220,90 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 835,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190,30 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 195,10 |
| | 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 | 1 995,38 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19,74 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 975,64 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 092 378,35 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 1 978 533,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 938 962,34 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 097,21 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 720,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 542,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 809,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 82,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 820,45 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 104 600,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 041 462,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 174,07 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 250,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 720,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 |
| 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. | 7 900,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 900,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 147,84 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 125,33 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22,51 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 197,55 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 197,55 |
| Razem: | | | 4 394 591,65 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVI/124/16
Rady Gminy Włocławek
z dnia 30 czerwca 2016 roku

Dotacje na 2016 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | Kwota dotacji | |
|---------|-------|----------|------|--|---------------|---------|
| | | | | | 6 | 7 |
| | | | | | podmiotowa | celowa |
| 1 | O 10 | O 1095 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom | 0 | 15 000 |
| 2 | 801 | 80101 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom | 0 | 4055,56 |
| 3 | 801 | 80101 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 780 876 | 0 |
| 4 | 801 | 80103 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 46 382 | 0 |
| 5 | 801 | 80106 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 119 340 | 0 |
| 6 | 801 | 80110 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom | 0 | 4835,5 |
| 7 | 801 | 80110 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 405 430 | 0 |
| 8 | 801 | 80149 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 23 308 | |
| 9 | 801 | 80150 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 169 766 | |
| 10 | 926 | 92605 | 2820 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0 | 80 000 |
| Ogółem: | | | | | 1 545 102 | 103 891 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek
Paweł Bogdanowicz