

UCHWAŁA Nr XX/147/16
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 29 listopada 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

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 ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody w wysokości 28 243 320,43 zł zmniejsza się do wysokości 28 153 733,43 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 27 456 928,70 zł zwiększa się do wysokości 27 472 341,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 786 391,73 zł zmniejsza się do wysokości 681 391,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki w wysokości 29 821 866,43 zł zmniejsza się do wysokości 29 732 279,43 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 25 978 080,26 zł zmniejsza się do wysokości 25 846 493,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 834 786,17 zł zwiększa się do wysokości 3 885 786,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2016 - 2019, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz

Uzasadnienie:

Wprowadzane Uchwałą Nr XX/147/16 Rady Gminy Włocławek zmiany dotyczą:

- struktury i wielkości planowanych dochodów i wydatków (załączniki Nr 1 i 2),
- limitów na wydatki inwestycyjne realizowane w latach 2016 – 2019 (załączniki Nr 3 i 3a),
- planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych (załącznik Nr 4).

Plan dochodów i wydatków zmniejszono ogółem o 89 587 zł. Na niezmienionym poziomie pozostał planowany deficyt budżetowy. Wprowadzono również korekty w zakresie limitów zadań inwestycyjnych. Zmiany korygują tegoroczny budżet do wielkości prognozowanego wykonania.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/147/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2016

roku
Zmiany planu dochodów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	655 810,00	- 100 500,00	555 310,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 810,00	- 100 500,00	555 310,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 200,00	500,00	10 700,00
		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	110 000,00	4 000,00	114 000,00
750	75023	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	496 000,00	- 105 000,00	391 000,00
			Administracja publiczna	312 903,00	- 32 600,00	280 303,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 950,00	17 400,00	67 350,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 000,00	17 000,00	59 000,00
75095		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	400,00	2 150,00
			Pozostała działalność	209 000,00	- 50 000,00	159 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	209 000,00	- 50 000,00	159 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 014 801,00	41 242,00	9 056 043,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 003 790,00	30 000,00	2 033 790,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 558 000,00	30 000,00	1 588 000,00
		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	1 672 500,00	21 200,00	1 693 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00	20 000,00	205 000,00
75618		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00	1 200,00	5 100,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	333 020,00	- 9 958,00	323 062,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	94 040,00	12,00	94 052,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
758		0690	Wpływy z różnych opłat	2 350,00	30,00	2 380,00
			Różne rozliczenia	7 877 713,07	600,00	7 878 313,07

75814	Różne rozliczenia finansowe		105 278,07	600,00	105 878,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	600,00	6 600,00
801		Oświata i wychowanie	406 697,00	650,00	407 347,00
80101		Szkoły podstawowe	39 514,00	3 700,00	43 214,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
	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	0,00	500,00	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	- 700,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 900,00	2 900,00
80104		Przedszkola	219 370,00	- 3 050,00	216 320,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 900,00	- 2 800,00	3 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 900,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 000,00	650,00	33 650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711 702,00	1 021,00	712 723,00
90002		Gospodarka odpadami	671 422,00	1 021,00	672 443,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	1 000,00	5 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	21,00	331,00
		Razem:	28 243 320,43	- 89 587,00	28 153 733,43

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek
Paweł B. Gdanowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/147/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2016 roku

Zmiany planu wydatków na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 459 742,85	26 500,00	1 486 242,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	298 801,00	7 000,00	305 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 401,00	7 000,00	303 401,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 150 222,14	19 500,00	1 169 722,14
		4300	Zakup usług pozostałych	148 380,00	2 500,00	150 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 459,42	17 340,00	849 799,42
710		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	- 340,00	18 660,00
			Działalność usługowa	166 554,00	25 000,00	191 554,00
	71035		Cmentarze	73 754,00	25 000,00	98 754,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
			Administracja publiczna	2 932 956,00	- 30 000,00	2 902 956,00
	75095		Pozostała działalność	410 236,00	- 30 000,00	380 236,00
757		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 938,05	- 30 000,00	185 938,05
			Obsługa długu publicznego	260 000,00	- 15 000,00	245 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	- 15 000,00	245 000,00
801		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	- 15 000,00	245 000,00
			Oświata i wychowanie	9 632 535,42	- 85 000,00	9 547 535,42
	80101		Szkoły podstawowe	3 491 740,42	- 35 000,00	3 456 740,42
80110		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 079,00	- 35 000,00	1 520 079,00
			Gimnazja	2 355 906,00	- 30 000,00	2 325 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 873,00	- 30 000,00	1 098 873,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	337 722,00	- 10 000,00	327 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 299,00	- 10 000,00	199 299,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	401 648,00	- 10 000,00	391 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 125,00	- 10 000,00	271 125,00

852			Pomoc społeczna	7 887 536,79	- 15 000,00	7 872 536,79
	85295		Pozostała działalność	389 118,74	- 15 000,00	374 118,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 778 746,13	3 913,00	1 782 659,13
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 460,00	3 913,00	38 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 360,00	3 913,00	37 273,00
Razem:				29 821 866,43	- 89 587,00	29 732 279,43

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Pawel Bogdanowicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/147/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 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	430 687,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą w miejscowości Koszanowo	0,00
			Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek	513 000,00
			Modernizacja SUW w miejscowościach Dębice, Smólnik i Dąb Polski	219 500,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	76 880,00
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	879 179,13
	60016		Drogi publiczne gminne	868 459,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 799,42
			Budowa chodnika w miejscowości Pińczata	16 727,87
			Budowa chodnika w miejscowości Warząchewka Polska	26 730,00
			Budowa chodnika w Warząchewce Królewskiej	8 500,00
			Budowa chodnika w Warząchewce Nowej	20 943,97
			Budowa chodników w miejscowościach: Dobra Wola-Świętosław	45 000,00
			Budowa drogi gminnej z zatokami postojowymi w miejscowości Kruszyn	122 420,00
			Dokumentacja kosztorysowo-projektowa drogi Poddębice-Lijewo	7 500,00
			Modernizacja i utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Warząchewka Polska	14 478,85
			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, Dąb Mały, Smólnik, Ludwinowo, Kruszyn, Warząchewka Polska, Smólnik, Zuzalka -Kosinowo	55 900,00
			Przebudowa drogi gminnej (sołectwo Markowo)	5 139,53
			Przebudowa drogi gminnej Mostki -Mursk	47 350,00
			Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik	112 500,00
			Przebudowa drogi gminnej Poddębice - Ludwinowo	52 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	59 400,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w Telążna Leśna-Bartnica	14 419,20
			Przebudowa drogi Kruszyn	15 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Dąb Polski	37 870,00
			Przebudowa drogi Zuzalka-Kosinowo-Adaminowo	48 820,00

		Przebudowa dróg-ulic:Diamentowa,Ametystowa,Topazowa,Rubinowa, Szafronowa, Irysowa,Tulipanowa, Bratkowa i Różana w Nowej Wsi oraz Skrzydlatej,Balonowej i Szmaragdowej, Ikara , Akacyjowej i Świerkowa w Kruszyne	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	18 660,00
		Zakup progu zwalniającego w Warząchemce Polskiej	0,00
		Zakup sprzętu do ciągnika	18 660,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	10 719,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 719,71
		Budowa masztu internetowego	10 719,71
700		Gospodarka mieszkaniowa	176 267,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 600,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyne, Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszyne, Ośrodka Zdrowia w Smólniku, Zespołu Szkół z Oddziałami Integaryjnymi w Smólniku oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław i Wistka Królewska	125 600,00
	70095	Pozostała działalność	50 667,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 667,91
		Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu placu zabaw w Markowie	5 000,00
		Plac zabaw w Nowej Wsi	24 000,00
		Urządzenie placu zabaw w sołectwie Kolonia Dębice	10 199,18
		Zagospodarowanie terenu działki wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Gróbcze	11 468,73
710		Działalność usługowa	50 000,00
	71035	Cmentarze	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Przebudowa alei na cmentarzu komunalnym w Zuzalce	50 000,00
750		Administracja publiczna	199 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
		Rozbudowa Urzędu Gminy Włocławek	195 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
		Zakup sprzętu elektronicznego	4 500,00
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
801		Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup piekarnika	10 000,00
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 Poddębicach	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	128 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 500,00
			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	0,00
926			Kultura fizyczna	620 000,00
	92601		Obiekty sportowe	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w miejscowości Warząchewka Polska	85 000,00
			Renowacja boiska	20 000,00
			Rozbudowa sali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie gm. Włocławek	515 000,00
Razem				3 885 786,17

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Rogdanowicz

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016-2019

Załącznik nr 3 a
 do Uchwały Rady Gminy Włodawa
 z dnia 29 listopada 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Źródło	Nazwa zadania inwestycyjnego (w skrócie)	Łączne limity finansowe (849-14-16) w latach ubiegłych	Planowane wydatki z tego źródła finansowania	Planowane wydatki								
							rodzaj wydatków 716 (104-11-2-2-13)	dotychczasowe jst	kredyty (pożyczki)	składowe pochodzące z innych źródeł	limity wydatkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.P.	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01010	6050	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w terenie gminy Włodawa	1 338 000,00 zł		0,00 zł	538 000,00 zł	0,00 zł	538 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł
				Razem dział 010	1 338 000,00 zł		0,00 zł	538 000,00 zł	0,00 zł	538 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi-ulic: Diamentowa, Amielstowa, Topczowa, Turłowska, Szarłowska, Józefa, Nowej Wsi oraz szos Skrzydalski, Balonowej i Szmaragdowej, kara i Asfaltowej w Kruszynie	1 189 100,00 zł		1 035 000,00 zł	104 100,00 zł	0,00 zł	104 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Miska-Przemyska Smoleńsk	864 200,00 zł		478 200,00 zł	108 000,00 zł	0,00 zł	108 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Podgłosis - Lubomino	285 101,00 zł		275 101,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mielczonów	825 900,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	825 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi Żurżółka - Kozłowo - Adamowo	500 000,00 zł		389 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	600	60016	6050	Przebudowa ulic w miejscowości Smoleńsk	30 000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruszynul. Swietłowska	130 000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Legoniewa	165 000,00 zł		0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	155 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Karczmarzki	156 100,00 zł		0,00 zł	122 500,00 zł	0,00 zł	122 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	33 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trześnia Leśna-Bartolica	125 819,20 zł		0,00 zł	14 219,20 zł	0,00 zł	14 219,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	111 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wólka Kosińska	85 000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13	600	60016	6050	Remont sieci komunikacji podziemnej (kable, przewody z budowni sanitarnej i linii rowertowej) na osiedlu Smutka-Obora Wólka-Karczmarzki	155 000,00 zł		0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi Dąb Mały-Dąb Półki	140 000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł
15	600	60016	6050	Budowa szohotnia w miejscowości Warzechówka Polska	45 500,00 zł		0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Razem dział 600	7 341 720,20 zł		2 175 301,00 zł	498 819,20 zł	334 718,20 zł	1 180 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 791 600,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
16	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, tj. Zespół Szkół, Centrum Kultury i Sportu, Centrum Kultury w Kruszynie, Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie, Ośrodka Zdrowia w Smoleńsku, Centrum Kultury i Sportu w miejscowości Kruszynul. Szmaragdowej i Szarłowskiej oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości	2 293 859,00 zł		0,00 zł	125 600,00 zł	0,00 zł	125 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	971 279,00 zł	1 186 980,00 zł	0,00 zł
				Razem dział 700	2 293 859,00 zł		0,00 zł	125 600,00 zł	0,00 zł	125 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	971 279,00 zł	1 186 980,00 zł	0,00 zł
17	710	71025	6050	Przebudowa alei na czworaku komunalnym w Zuzabce	50 000,00 zł		0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Razem dział 710	50 000,00 zł		0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
18	750	75023	6050	Rozbudowa Urzędul Gminy	385 000,00 zł		0,00 zł	195 000,00 zł	0,00 zł	195 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	190 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Razem dział 750	385 000,00 zł		0,00 zł	195 000,00 zł	0,00 zł	195 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	190 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Lp.	Dotyczy	Rozdział	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego (z wyjątkiem wydatków)	6	7	8	9	10	11	12	13	2016		2017		2018	
													14	15	16	17	18	19
19	800	96015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stawki, Ławnowo, Dobrosin, Dobrogoszcz, Józefowo, Skow, Dział, Dział Wiekli, D. Mały i D. Polski	405 893,13 zł	273 591,00 zł	112 272,13 zł	112 272,13 zł	112 272,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Razem dział 900	405 893,13 zł	273 591,00 zł	112 272,13 zł	112 272,13 zł	112 272,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
20	921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefowo oraz zagospodarowanie terenu wokół	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
21	921	92109	6050	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielka Kłobucka	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
22	921	92109	6050	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dworkoszew oraz zagospodarowanie terenu wokół	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	0,00 zł	350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
23	921	92109	6050	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dział Polska oraz zagospodarowanie terenu wokół	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	0,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Razem dział 921	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	0,00 zł	520 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł
24	926	92601	6050	Rochebudowa sali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałem Integracyjnym w Krótkim g. Włocławek	2 515 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	515 000,00 zł	515 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
25	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w miejscowości Warzęchówka Polska	165 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Razem dział 926	2 680 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 080 000,00 zł	0,00 zł	1 080 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Suma	15 084 442,33 zł	2 448 892,00 zł	2 119 891,33 zł	2 119 891,33 zł	1 477 591,33 zł	1 718 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 972 879,00 zł	2 866 960,00 zł	2 866 960,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek
Pawel Borydanowicz