

**Uchwała Nr XXVI/ 191/09
Rady Gminy Włocławek
z dnia 18 marca 2009 r.**

w sprawie : zmian do budżetu na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r.Dz.U.Nr142,poz.1591ze zmianami z 2002 roku. Nr.23poz. 220, Nr.62poz.558, Nr.113poz.984, Nr.153 poz.1271, Nr.214poz.1806, z 2003r Nr.80poz.717, Nr.162 poz.1568, z2004r Nr.102poz.1055, Nr.116poz. 1203, Nr.167poz.1759, z 2005r.Nr.172poz. 1441,Nr.175poz.1457 ,z 2006 roku Nr.17 poz.128,Nr.181poz.1337 oraz z 2007 roku Nr.48,poz.372, Nr.138,poz.974 i 173, poz1218 z 2008 roku Nr.180,poz111, Nr.223poz.1458,)na podstawie art. 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2005Nr.169,poz.1420,Dz.U.z 2006 roku Nr45, poz.319, Nr104, poz.708, Nr187, poz1381, Nr170, poz1217, poz.1218, Nr.187, poz.1381, Nr.249,poz.1832, Dz.U.z2007rokuNr.88, poz.587,z 2008rokuNr.180, poz.1112, Nr.209, poz.1317,Nr.216,poz.1370) oraz Uchwały Nr XXIII/167/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na 2009 rok,

Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków wg załącznika nr 1 i 2 .

1. Kwotę dochodów	17.144.250 zł	zastępuje się kwotą	17.325.777 zł
2. Kwotę wydatków	19.222.118zł	zastępuje się kwotą	19.403.645 zł
w tym:			
wydatki majątkowe wg załącznika nr.3a		w wysokości	6.794.000 zł
w tym :			
<i>wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE</i>			<i>1.195.200 zł</i>
nie ulegają zmianie.			

§2. Deficyt budżetowy w kwocie 2.077.868 zł pozostaje bez zmian.

został pokryty :

- pożyczkami długoterminowymi	w kwocie	954.000 zł
- kredytem długoterminowym	w kwocie	1.123.868 zł

§3. Zmianie ulegają załączniki nr : 3, 3a ,4 , 5 ,12 i 13 oraz § 9 pkt.2 uchwały budżetu na 2009 rok :

- finansowanie planowanego deficytu 1.329.321zł zastępuje się kwotą 2.077.868 zł ,
- kwota spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 1.078.309 zł.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i zobowiązuje się do przesłania Uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca
Rady Gminy Włocławek

Elżbieta Sadowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/191/09
Rady Gminy Włocławek
z dnia 18.03.09r.

DOCHODY

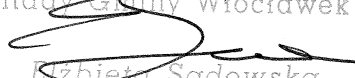
Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
758	75801	2920	Różne rozliczenia	7.047.283	181.527		7.228.810
			Część oświatowa subwencji ogólnej	4.863.212	181.527		5.044.739
			Subwencja ogólna z budżetu Państwa	4.863.212	181.527		5.044.739
			Razem :	17.144.250	181.527		17.325.777

Przewodnicząca
Rady Gminy Włocławek


Elżbieta Sadłowska

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1		3	4	5	6	7	8
600	60016		Transport i Łączność	4.342.500		30.000	4.312.500
			Drogi lokalne	4.320.500		30.000	4.290.500
900		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	2.925.000		30.000	2.895.000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626.000	30.000		656.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	530.000	30.000		560.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	250.000	30.000		280.000
801	80110		Oświata i Wychowanie	6.104.987	193.027	5.000	6.293.014
			Gimnazja	2.121.421	68.227	5.000	2.184.648
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	5.000		5.000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	0	5.000		5.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.352.363	55.000		1.407.363
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236.470	7.000		243.470
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.810	1.227		38.037
	80101		Szkoły podstawowe	2.861.960	118.300		2.980.260
		2540	Dotacja dla placówek szkół niepublicznych	655.500	55.000		710.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.351.969	55.000		1.406.969
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233.460	7.000		240.460
		4120	Składki na fundusz pracy	33.800	1.300		35.100
	80104		Przedszkola	0	6.500		6.500
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminom	0	6.500		6.500
757			Obsługa długu publicznego	183.069	7.241	13.741	176.569
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji	23.069		13.741	9.328
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji, poręczeń	23.069		13.741	9.328
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	160.000	7.241		167.241
		8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	160.000	7.241		167.241
			RAZEM :	19.222.118	230.268	48.741	19.403.645

Przewodnicząca
Rady Gminy Włocławek

Katarzyna Sadowska

Uzasadnienie :

Dochody - Wydatki :

Dział 758 Różne rozliczenia.

Minister Finansów pismem nr ST3/4820/1/2009 z dnia 31.01.2009 roku przekazał ostateczną subwencję którą wprowadza się w tym dziale do budżetu po stronie dochodów w kwocie 181.527 zł, z przeznaczeniem się na wydatki płacowe wraz z narzutami dla nauczycieli.

Dział 801 Oświata i Wychowanie.

Wprowadza się do budżetu :

- subwencję oświatową wg pisma jak wyżej, w kwocie 181.527 zł na sfinansowanie wydatków płacowych dla nauczycieli,
- zaplanowano dotacje w kwocie 6.500 zł dla Gminy Brześć Kujawski tytułem dopłaty do kosztów utrzymania w przedszkolu 2 dzieci z miejscowości Kruszyn.
- dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 5.000 zł z paragrafu 6050 na paragraf 6060 -zakup inwestycyjny karszera do mycia samochodów szkolnych.

Dział 600 Transport i Łączność .

Przesuwa się wolne środki po przetargach pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi

Zmniejszając :

- o kwotę 25.000 zł wydatki na zadanie pn. „budowa drogi gminnej Łagiewniki-Warząchewka ”zadanie w planie inwestycyjnym (lp.2)przesuwając te środki na zadanie pn. budowa drogi gminnej w Nowej Wsi ul.Agatowa(lp.4),
- o kwotę 15.000 zł wydatki inwestycyjne (lp.6)pn. położenie dywanika asfaltowego w m.Markowo zgodnie z planem inwestycyjnym na 2009 rok ,
- zadanie (lp.7) o kwotę 5.000 zł z zadania inwestycyjnego p.n. położenie dywanika asfaltowego w miejscowości Warząchewka Polska ,
- o kwotę 35.000 zł z zadania nr(lp.12) pn.budowa chodnika w m.Kruszynek- Poddebice zwiększając o kwotę 25.000 zł do kwoty 45.000 zł na zadanie (lp.nr.13) na opracowanie następujących dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę dróg :
 - Kosinowo-Stasin,
 - Smólsk - Guźlin
- Zmniejsza się o kwotę 30.000 zł wydatki na inwestycje drogowe ,przenosząc tę kwotę do działu 900 na budowę oświetlenia drogowego do planowanej wartości 280.000zł (zadanie l.p.nr.25)

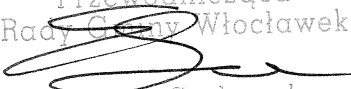
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zwiększa się o kwotę 30.000 zł wydatki inwestycyjne na inwestycje związane z budową oświetlenia drogowego do kwoty 280.000 zł. (zadanie lp.nr.25)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Zmniejsza się o kwotę 13.747 zł planowane wydatki na udzielone poręczenie kredytu Spółdzielni Administracyjno-Mieszkaniowej w Świetosławiu .

Ze względu na trwające opóźnienia w podpisaniu warunków umowy , zaplanowano w budżecie większą kwota poręczenia na 2009 rok niż wynikała z warunków umowy i harmonogramu spłaty , co umożliwiło przeniesienie tych środków na zaplanowanie 6.500 zł dotacji dla Gminy Brześć Kujawski jako dopłatę kosztów utrzymania w przedszkolu dla 2 – dzieci z miejscowości Kruszyn a pozostałą kwotę 7.247 zł przenosi się na obsługę kredytów.

Przewodnicząca
Rady Gminy Włocławek

Elzbieta Sadowska

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności


Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:												
					Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE			Wydatki z budżetu krajowego**			Wydatki z budżetu UE			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	4 467 000	2 042 000	2 425 000	4 467 000	2 042 000	2 425 000	2 042 000	815 000	1 227 000	2 425 000	2 425 000			2 425 000
	Program:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:			1 172 000	1 227 000	500 000	1 172 000	1 227 000	500 000	1 227 000	500 000	1 227 000	500 000	0			500 000
	Razem wydatki:			1 150 000	650 000	500 000	1 150 000	650 000	500 000	650 000	500 000	650 000	500 000	0			500 000
	Z tego: 2009 r.			577 000	577 000	0	577 000	577 000	0	577 000	577 000	577 000	577 000	0			577 000
	2010-2013.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:			700 000	300 000	400 000	700 000	300 000	400 000	300 000	300 000	300 000	300 000	400 000			400 000
	Razem wydatki:			700 000	300 000	400 000	700 000	300 000	400 000	300 000	300 000	300 000	300 000	400 000			400 000
	Z tego: 2009 r.																
	2011-2013 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.3	Nazwa projektu:			1 500 000	375 000	1 125 000	1 500 000	375 000	1 125 000	375 000	375 000	375 000	375 000	1 125 000			1 125 000
	Razem wydatki:			300 000	75 000	225 000	375 000	75 000	225 000	75 000	75 000	75 000	75 000	225 000			225 000
	Z tego: 2009 r.			1 200 000	300 000	900 000	1 200 000	300 000	900 000	300 000	300 000	300 000	300 000	900 000			900 000
	2010-2013 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.4	Nazwa projektu:			540 000	140 000	400 000	540 000	140 000	400 000	140 000	140 000	140 000	140 000	400 000			400 000
	Razem wydatki:			108 000	37 800	70 200	108 000	37 800	70 200	37 800	37 800	37 800	37 800	70 200			70 200
	Z tego: 2009 r.			432 000	102 200	329 800	432 000	102 200	329 800	102 200	102 200	102 200	102 200	329 800			329 800
	2010.																

Przewodnicząca
Rady Gminy Włocławek
Elżbieta Sadowska

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 476 217
1.	Kredyty	§ 952	1 123 868
2.	Pożyczki	§ 952	954 000
3	kredyt na spłatę rat zaciągniętych kredytów	§952	1 078 309
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	80 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	240 040
Rozchody ogółem:			1 398 349
1.	Spłaty kredytów	§ 992	928 349
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	390 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	80 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Deficyt			2 077 868

Przewodnicząca
Rady Gminy Włocławek

Elżbieta Sadowska

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dechydy własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
												8
1.	600	60016	6058	Budowa drogi gminnej Łągiewniki- Warzachewka Nowa (asfalt -1200mb).	1 150 000	500 000				500 000	Urząd Gminy Włocławek	
			6059	Budowa drogi gminnej Łągiewniki- Warzachewka Nowa 1100 m	931 000	931 000	360 000		478 000		Urząd Gminy Włocławek	
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Ładne- Włocławek 1600 mb (podbudowa kamieniem).	395 000	395 000	0	80 000			Urząd Gminy Włocławek	
4.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś ul. Agatowa (dywanik asfaltowy na podbudowie kamienniej) 500mb.	235 000	235 000	0				Urząd Gminy Włocławek	
5.	600	60016	6050	Położenie dywanika asfaltowego na podbudowie kamienniej w m. Dąb Wielki-Nowa Wieś	410 000	410 000					Urząd Gminy Włocławek	
6.	600	60016	6050	Położenie dywanika asfaltowego na podbudowie kamienniej w m. Markowo- 500mb.	180 000	180 000	80 000				Urząd Gminy Włocławek	
7.	600	60016	6050	Położenie dywanika asfaltowego(przy torach) w m. Warzachewka Polska 1000mb.	133 000	133 000	19 132				Urząd Gminy Włocławek	
8.	600	60016	6050	Budowa drogi -w miejscowości Mostki-Ładne 500 mb.	40 000	40 000					Urząd Gminy Włocławek	
9.	600	60016	6050	Budowa drogi -w miejscowości Poddębice- Kolonijka 300 mb.	78 000	78 000			0		Urząd Gminy Włocławek	
10.	600	60016	6050	Uregulowanie zobowiązania długoterminowego z 2008 roku wykonanych zadań inwestycyjnych na następujących odcinkach drogi: -Ładne-Włocławek 95.000 zł. - Warzachewka Polska-Pinczala-180000zł, - Smolisk-Popowiczki - 126.000 zł,	401 000	401 000	401 000					Urząd Gminy Włocławek
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Kruszynek-Poddębice 200 mb.	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy Włocławek	
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Dobra Wola 300mb.	32 000	32 000	32 000				Urząd Gminy Włocławek	
13.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji przyszłościowych	45 000	45 000	45 000				Urząd Gminy Włocławek	
Razem dział 600					4 045 000	4 045 000	1 123 868	558 000	500 000			

14	710	71035	6050	Opracowanie planu zagospodarowania cmentarza komunalnego w Smólniku.	15000	15000	15000	15000						
				Razem dział 710	15 000	15 000	15 000							
15	010	01010	6050	Budowa sieci wodociagowych na terenie Gminy Włocławek	100 000	100 000	25 000	75 000						Urząd Gminy Włocławek
16	010	01010	6058/6059	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociagowej w miejscowościach Nowa Wieś-Kruszyn	300 000	300 000	75 000					225 000		Urząd Gminy Włocławek
17	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 111 000	1 111 000	143 000	879 000				89 000		Urząd Gminy Włocławek
										C				
				Razem dział 010	1 511 000	1 511 000	243 000	954 000				89 000	225 000	
18	801	80110	6060	Zakup karszera do mycia samochodów dla Zespołu Szkół w Kruszynie.	5 000	5 000	5 000							Urząd Gminy Włocławek
				Razem dział 801	5 000	5 000	5 000							
19	921	92109	6058/6059	Przebudowa obiektów dla programu „Podniesienie jakości życia na terenie wsi Dąb Polski-Modzerowo poprzez rozbudowę infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej.	700 000	700 000	300 000						400 000	Urząd Gminy Włocławek
20	921	92109	6050	Urządzenie placów zabaw na terenie gminy.	35 000	35 000	35 000							Urząd Gminy Włocławek
				Razem dział 921	735 000	735 000	335 000	0					400 000	
21	926	92605	6058/6059	Centrum miejscowości Kruszyn wraz z boiskiem	108 000	108 000	37 800						70 200	Urząd Gminy Włocławek
				Razem dział 926	108 000	108 000	37 800						70 200	
22	760	76023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, rozbudowasilci komputerowej i serwerowni.	35 000	35 000	35 000							Urząd Gminy Włocławek
				Razem dział 760	35 000	35 000	35 000							
23	754	75412	6050	Modernizacja remizy w Smólniku	30 000	30 000	30 000							Urząd Gminy Włocławek
				Razem dział 754	30 000	30 000	30 000							
24	900	90017	6070	Modernizacja stacji uzdalniania wody w Dębicach i Smólniku oraz urządzeń zainstalowanych na sieci.	30 000	30 000	30 000							dotacja dla ZUK
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Nowa Wieś, Modzerowo, Dębice, Potok, Kruszyn, W. Polska, Sykula, Ładne.	280 000	280 000	280 000							Urząd Gminy Włocławek
				Razem dział 900	310 000	310 000	310 000							
Ogółem					6 794 000	6 794 000	2 873 932	2 077 868	647 000	1 195 200	X			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

Przewodnicząca
Rady Gminy Włocławek
Elżbieta Sadowska

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Zakres rzeczowy zadania	Łączne koszty finansowe (8+9+14+15)	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych	rok budżetowy 2009(10+11+12+13)	Planowane wydatki				2010r.	2011-2013r	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									z tego źródła finansowania						
									10	11	12	13			
I. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ															
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dąb Wielki – Nowa Wieś	2193.5m	1 150 000		410 000					740 000		UG Włocławek
2	600	60016	6058	Budowa drogi gminnej – Łągiewniki - Warząchewka Nowa	2500m	1 727 000	3 660	500 000					573 340		UG Włocławek
3	600	60016	6059	Budowa drogi gminnej Ładne – Włocławek	4800m	2 100 000	31 693	650 000					500 000		UG Włocławek
4	600	60016	6050	budowa drogi Łągiewniki Warząchewka Nowa	1100m	931 000		395 000			80 000		698 307	1 000 000	UG Włocławek
5	600	60016	6050	Budowa drogi Smólnik-Łączki-Stasin	3.500m	2 300 000		931 000			478 000				UG Włocławek
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Markowo	500m	319 000		180 000							UG Włocławek
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Wisitka Królewska (I)	600	290 000	4 861						139 000		UG Włocławek
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś (ul. Różana)	1000m	100 000					100 000			285 139	UG Włocławek
9	600	60016	6050	Zapłata-Roboty bitumiczne II etap droga Ładne-Włocławek. e	800m	95 000		95 000						100 000	UG Włocławek
10	600	60016	6050	Zapłata za wykonaną nawierzchnie bitumiczną na drodze Warząchewka Polska-Pinczata.	1180mb.	180 000		180 000							UG Włocławek
11	600	60016	6050	Zapłata za roboty związane z przebudową drogi Smólsk-Popowiczki.	870m	126 000		126 000							UG Włocławek
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Mostki -Mursk	1500m	530 000		40 000						490 000	UG Włocławek
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Warząchewka Nowa – Warząchewka Królewska	2000m	295 000		133 000			113 868		162 000		UG Włocławek
14	600	60016	6050	Budowa drogi-w m. Poddębice-Kolonijka 300 m	600m	168 000		78 000					90 000		UG Włocławek
15	600	60016	6050	Mursk-Przerytka-Smólnik	2300m	800 000								800 000	UG Włocławek
16	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś (ul. Agatowa)	700m	415 000		235 000					180 000		UG Włocławek
17	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Telazna Leśna	1600m	360 200							360 200		UG Włocławek
18	600	60016	6050	Poddębice-Ludwinowo	2500m	875 000								875 000	UG Włocławek
19	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Kruszyn	600m	210 000								210 000	UG Włocławek

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Zakres rzeczowy zadania	Łączne koszty finansowe (8+9+14+15)	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych	rok budżetowy 2009(10+11+12+13)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
									10	11	12	13		2010r.	2011-2013r	
																dochody własne jst
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej-Smołsk-Guzlin	720mb	260 030	30								260 000	UG Włocławek
21	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kruszyn - Kaniewo	900m	120 000									120 000	UG Włocławek
22	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Modzerowo	3700m	350 000								150 000	200 000	UG Włocławek
23	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Kruszynek - Poddębice	1112m	115 000		15 000		15 000				50 000	50 000	UG Włocławek
24	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej na odcinku w Dobrej Woli.)	900m	132 000		32 000		32 000				50 000	50 000	UG Włocławek
26	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Kruszyn - Nowa Wieś - Włocławek	2800m	510 000									510 000	UG Włocławek
27	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej na odcinku Modzerowo - Wistka - Mosłki	1200m	360 000								50 000	310 000	UG Włocławek
28	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej na odcinku Skoki Duże - Nowa Wieś	800m	200 000									200 000	UG Włocławek
29	600	60016	6050	Budowa drogi Kosinowo-Adamino	3200m	1 100 000									1 100 000	UG Włocławek
30	600	60016	6050	Budowa drogi łączki	1000m	350 000									350 000	UG Włocławek
31	600	60016	6050	budowa drogi Ruda	1000m	190 000									190 000	UG Włocławek
32	600	60016	6050	budowa drogi Józefowo-Potok	3000m	190 000									190 000	UG Włocławek
33	600	60016	6050	budowa drogi Smolnik-Przeretka	1200m	340 000									340 000	UG Włocławek
34	600	60016	6050	budowa drogi Humlin-Wichrowice	750m	260 000									260 000	UG Włocławek
35	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji przyszłościowych budowy dróg Razem dział 600		95 000		45 000		45 000				20 000	30 000	UG Włocławek
36	750	75023	6060	Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów ESOD		17 568 230	40 244	4 045 000		1 863 132	1 123 868	558 000	500 000	3 262 847	10 220 139	UG Włocławek
						20 000								20 000		UG Włocławek

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Zakres rzeczowy zadania	Łączne koszty finansowe (8+9+14+15)	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych	rok budżetowy 2009(10+11+12+13)	Planowane wydatki				2011-2013r	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
									z tego źródła finansowania						
									10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
37	750	75023	6060	Zakup sprzętu komp. oprogram. użytkowego oraz rozbudowa sieci komputerowej i serwerowni		55 000		35 000	35 000				20 000		UG Włocławek
				Razem dział 750		75 000		35 000	35 000				40 000		
38	700	71035	6050	Opracowanie planu zagospodarowania cmentarza komunalnego w Smólniku.		15 000		15 000	15 000						
				Razem dział 700		15 000		15 000	15 000						
III. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA															
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m.		330 000		280 000	280 000				50 000		UG Włocławek
40	900	90017	6210	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Dębice i Smólniku oraz urządzeń technicznych zainstalowanych na sieci.		90 000		30 000	30 000				40 000	20 000	UG Włocławek
				Razem dział 900		420 000		310 000	310 000				90 000	20 000	
41	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w m. Kruszyn, Nowa Wreś, Dobra Wola, Gróbcze – IV etap		1 001 800	1 800							1 000 000	UG Włocławek
42	010	01010	6050	Budowa wodociągu wiejskiego w m. Dobiegniewo		100 000								100 000	UG Włocławek
43	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Włocławek w tym uzbrojenie działek w Modzerowie.		200 000		100 000	25 000	75 000			50 000	50 000	UG Włocławek
44	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej-Nowa Wreś		1 500 000		300 000	75 000			225 000	1 200 000		UG Włocławek
45	010	01010	6050	Budowa 100 szt przydomowych oczyszczalni ścieków w 2009 roku i w roku 2010 50 szt.		1 672 000	61 000	1 111 000	143 000	879 000	89 000		500 000		UG Włocławek
				Razem dział 010		4 473 800	62 800	1 511 000	243 000	954 000	89 000	225 000	1 750 000	1 150 000	UG Włocławek
IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE															
46	801	80101	6050	Budowa hali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Smólniku		3 200 000							1 068 000	2 132 000	UG Włocławek
47	801	80110	6060	Zakup karszera do mycia samochodów		5 000		5 000	5 000						
V. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA															
48	754	75412	6050	Modernizacja remizy w Smólniku		30 000		30 000	30 000						UG Włocławek
				Razem dział 754		30 000		30 000	30 000						

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Zakres rzeczowy zadania	Łączne koszty finansowe (8+9+14+15)	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych	rok budżetowy 2009(10+11+12+13)	Planowane wydatki				2010r.	2011-2013r	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
									z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
VII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO																
49	921	92109	6058	Przebudowa obiektów dla programu "Podniesienie jakości życia na terenie wsi Dąb Polski i Modzerowo poprzez rozbudowę infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej"		700 000		400 000				400 000			UG Włocławek	
			6059					300 000	300 000		A					
50	921	92109	6050	Urządzenie placu zabaw na terenie osiedla		35 000		35 000	35 000							
51	921	92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś		50 000								50 000	UG Włocławek	
				Razem dział 921		785 000		735 000	335 000			400 000		50 000	UG Włocławek	
VIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT																
52	926	92605	6058	Centrum miejscowości Kruszyn-przebudowa boiska sportowego w Kruszynie		540 000		70 200				70 200	432 000		UG Włocławek	
			6059					37 800	37 800							
53	926	92605	6050	Budowa pomostu kąpielowego i wędkarskiego w m. Skoki Małe		100 000								100 000	UG Włocławek	
				Razem dział 926		640 000		108 000	37 800			70 200	432 000	100 000	UG Włocławek	
									6 794 000	2 873 932	2 077 868	647 000	1 195 200	6 642 847	13 672 139	X
Ogółem																

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

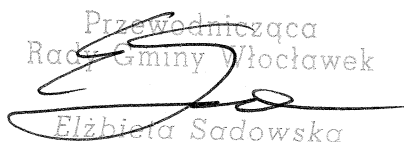
Przewodnicząca
Rady Gminy Włocławek

Elżbieta Sadowska

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2009 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	100
II.	Przychody	35 000
1.	paragraf 0920 - pozostałe odsetki	100
2.	paragraf 2960 - przelewy redystrybucyjne	34 900
3.		
III.	Wydatki	35 000
1.	Wydatki bieżące	35 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych w tym :likwidacja dzikich wysypisk	32 000
	§ 4210 - zakup materiałów	3 000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	100

Przewodnicząca
Rady Gminy Włocławek

Elżbieta Sadowska

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza na 31.12.					w złotych
			2009	2010	2011	2012	2013	
1								
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)-(2.1-2.2)	3 220 497	5 058 325	3 938 279	2 770 756	1 706 177	592 264	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:							
1.1.1	pożyczek		1 476 646	892 600	550 000	287 000	0	
1.1.2	kredytów		3 581 679	3 045 679	2 220 756	1 419 177	592 264	
1.1.3	obligacji, udzielonych poręczeń							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):							
1.2.1	pożyczki		3 156 177					
1.2.2	kredyty		954 000					
1.2.3			1 123 868					
1.2.4	obligacje		1 078 309					
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)							
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		1 478 349	1 220 046	1 267 523	1 164 579	1 213 913	692 264
2.1.1	pożyczek		1 318 349	1 120 046	1 167 523	1 064 579	1 113 913	592 264
2.1.2	kredytów		390 000	584 046	342 600	263 000	287 000	
2.1.3	udzielonych poręczeń		928 349	536 000	824 923	801 579	826 913	592 264
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta							
3	Udzielone poręczenia		160 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
4	Prognozowane dochody budżetowe	50 000	9 322	10 169	10 169	10 170	10 170	0
5	Prognozowane wydatki budżetowe		17 325 777	16 000 000	15 800 000	15 800 000	15 840 000	15 640 000
6	Prognozowany wynik finansowy		19 403 645	15 020 000	14 900 000	14 900 000	15 000 000	15 000 000
7	Relacje do dochodów (w %):		2 077 868	980 000	900 000	900 000	840 000	640 000
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):4		0	6,12%	5,70%	5,70%	5,30%	4,09%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):4		29,19%	24,61%	17,53%	10,79%	3,73%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:4))		29,19%	24,61%	17,53%	10,79%	3,73%	0,00%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):4		7,61%	7,00%	7,39%	6,73%	7,03%	3,78%
			7,61%	7,00%	7,39%	6,73%	7,03%	3,78%

