

**Uchwała Nr XXXV/239/09**  
**Rady Gminy Włocławek**  
**z dnia 27 listopada 2009 roku**

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 uchwała co następuje:**

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

1. Kwota dochodów	17.865.826 zł	zastępuje się kwotą	17.882.326 zł
2. Kwota wydatków	19.784.120 zł	zastępuje się kwotą	19.800.620 zł
<b>w tym:</b>			
wydatki majątkowe wg załącznika nr. 3a w wysokości			6.332.792zł
zastępuje się kwotą			6.361.892zł
<b>z tego :</b>			
wydatki majątkowe budżetu			5.666.305zł
wydatki majątkowe GFOŚ i GW			695.587zł.
<b>w tym :</b>			
wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE			777.903 zł

**§2. Deficyt budżetowy w kwocie 1.918.294 zł nie ulega zmianie.**

**zostanie pokryty :**

- pożyczkami długoterminowymi	w kwocie	602.992 zł
- kredytem długoterminowym	w kwocie	1.315.302 zł.

**§3. Zmianie ulega : zał.nr.3,3a ,8 i 12.**

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

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

Przewodnicząca  
Rady Gminy Włocławek

Elżbieta Sadowska

## Uzasadnienie:

### Dochody - Wydatki.

#### Dział 600 drogi lokalne

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 60016 -drogi publiczne gminne , zmniejszając o kwotę 30.000 zł wydatki bieżącego utrzymania dróg lokalnych z przeznaczeniem kwoty 21.000 zł na zabezpieczenie środków sfinansowania akcji zimowego utrzymania dróg gminnych , kwotę 5.000 zł na zakup materiałów sypkich oraz 4.000 zł dodaje się do zadania pn.montaż progów zwalniających wyspowych na drodze gminnej w miejscowości Świętosław (zadanie nr.19 planu inwestycyjnego na 2009 rok ) .Pełne zabezpieczenie środków na w/w zadanie do kwoty 19.000 zł pozyskano z oszczędności na zadaniu pn.budowa chodnika w miejscowości Kruszyn zmniejszając plan z kwoty 65.000 zł na 50.000 zł.

#### Dział 801 Szkolnictwo i wychowanie

Wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków kwotę 16.500 zł z tytułu :  
-1.500 zł z WFOS i GW dla Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie na dofinansowanie konkursu pn.Program tygodnia ekologicznego p.n.,, Hoduję, Pilnuję, Szanuję - Rzecz o naszych domowych zwierzakach ",  
-15.000 zł dodatkowej subwencji ze środków rezerwy oświatowej na wystąpienie Wójta Gminy na wyposażenie w sprzęt szkolny, pomoce dydaktyczne dla nowych pomieszczeń do nauki w Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Zwiększa się o kwotę 18.000 zł środki w budżecie na ogrodzenie noworemontowanych pomieszczeń świetlicy w Modzerowie.

#### Dział 900 Gospodarka komunalna.

Przesuwa się kwotę 8.600 zł z konserwacji oświetlenia ulicznego na cele - usuwanie dzikich wysypisk w kwocie 3.600 zł oraz brakującą dotację przedmiotową z tytułu dopłaty do ścieków i wody.

Przewodnicząca  
Rady Gminy Włocławek  
Elżbieta Szadowska

# Załącznik Nr.1 - Dochody.

załącznik nr.1 do Uchwały Rady Gminy Nr.XXXVI/239/09 z dnia 27 listopada 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 228 810,00	15 000,00	7 243 810,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 044 739,00	15 000,00	5 059 739,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 044 739,00	15 000,00	5 059 739,00
801			Oświata i wychowanie	50 532,00	1 500,00	52 032,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 400,00	1 500,00	18 900,00
		2700	Stodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>Razem:</b>				17 865 826,00	16 500,00	17 882 326,00

456

## Załącznik Nr.2 Wydatki.

załącznik Nr.2 do Uchwały Rady Gminy Włocławek Nr.XXXVI/239/09/09 z dnia 27 listopada 2009 r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 413 600,00	0,00	4 413 600,00
			Drogi publiczne gminne	4 391 100,00	0,00	4 391 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	5 000,00	50 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	- 30 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	21 000,00	113 000,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 123 100,00	4 000,00	3 127 100,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>317 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 936,00</b>
801	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	311 936,00	0,00	311 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	700,00	4 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 300,00	- 5 700,00	37 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 891 646,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>6 908 146,00</b>
852	80101		Szkoły podstawowe	3 362 306,00	16 500,00	3 378 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 499,00	16 500,00	186 999,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 078 657,00</b>	<b>- 7 900,00</b>	<b>3 070 757,00</b>
		85215	Dotądki mieszkaniowe	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
900	85295		Pozostała działalność	325 010,00	- 2 900,00	322 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 310,00	- 2 900,00	279 410,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>781 000,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>788 900,00</b>
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	676 400,00	7 900,00	684 300,00
		4260	Zakup energii	193 000,00	7 900,00	200 900,00
<b>Razem:</b>				19 784 120,00	16 500,00	19 800 620,00

507

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (7+12)	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Środki własne Gminy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Jednostka organizacyjna realizująca program (lub koordynująca wykonanie programu)
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
							8	9	10	11	12
1.	600	60016	6058	Budowa drogi gminnej Łagiewniki- Warzachewka Nowa (asfalt - 1200mb).	1 000 000	500 000	500 000	A	500 000		Urząd Gminy Włocławek
2.	600	60016	6059	Budowa drogi gminnej Łagiewniki- Warzachewka Nowa 1100 m	883 000	883 000	343 114	• 100 000	439 886		Urząd Gminy Włocławek
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Ładne-Włocławek 1600 mb (podbudowa kamienna).	425 000	425 000	62 720	B	47 280		Urząd Gminy Włocławek
4.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś ul. Agatowa (dywanik asfaltowy na podbudowie kamiennej) 500mb.	235 000	235 000					Urząd Gminy Włocławek
5.	600	60016	6050	Położenie dywanika asfaltowego na podbudowie kamiennej w m. Dąb Wielki-Nowa Wieś	410 000	410 000	410 000	B	0		Urząd Gminy Włocławek
6.	600	60016	6050	Położenie dywanika asfaltowego na podbudowie kamiennej w m. Markowo-500mb.	180 000	180 000	113 000				Urząd Gminy Włocławek
7.	600	60016	6050	Położenie dywanika asfaltowego (przy torach) w m. Warzachewka Polska 1000mb.	133 000	133 000	2 532		130 468		Urząd Gminy Włocławek
8.	600	60016	6050	Budowa drogi -w miejscowości Moski-Ładne 500 mb.-dokumentacja	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy Włocławek
9.	600	60016	6050	Budowa drogi -w miejscowości Poddębice-Kolonia 300 mb.	78 000	78 000	78 000	B	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-Pinczata-1800000zł, -Smolisk-Popowiczki - 126.000 zł,	401 000	401 000	176 280		224 720		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	Budowa chodnika w miejscowości Kruszyń	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy Włocławek
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Poddębice wraz z nawierzchnią bitumiczną.	150 000	150 000	150 000				Urząd Gminy Włocławek
15.	600	60016	6059	Przebudowa drogi powiatowej nr. 2909CWłocławek -Kruszyń- Chocień	8 100	8 100	8 100				Urząd Gminy Włocławek
16.	900	90011	6110	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową ścieżki ekologicznej w miejscowości Dąb Polski	160 000	0	0			160 000	Urząd Gminy Włocławek
17.	600	60016	6050	Zakup i montaż progów zwalniających ,wyspowych na drodze gminnej w miejscowości Świętosław	19 000	19 000	19 000				Urząd Gminy Włocławek
18.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji przyszłościowych	93 000	93 000	93 000				Urząd Gminy Włocławek
<b>Razem dział 600</b>					4 287 100	4 127 100	1 724 632	1 315 302	100 000	487 166	500 000

53

19	900	90011	6110	Projekt zagospodarowania terenu z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska-lokalizacja miejsc na segregację odpadów w miejscowości Smólnik	15000									Urząd Gminy Włocławek	15000
<b>Razem dział 710</b>															
20	900	90011	6110	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Włocławek	140 000									Urząd Gminy Włocławek	140 000
21	900	90011	6110	Zakup i montaż przepompowni do przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000									Urząd Gminy Włocławek	50 000
22	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków(100 szt.)	767 392	678 602		602 992			75 610			Urząd Gminy Włocławek	88 790
23	900	90011	6110	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przydomowych oczyszczalni ścieków II etap.(50 szt.)	50 000									Urząd Gminy Włocławek	50 000
<b>Razem dział 010</b>															
					1 007 392	678 602		602 992			75 610				328 790
24	801	80101	6060	Wyposażenie kuchni do stołówki szkolnej w Smólniku	45 000	45 000			45 000					Urząd Gminy Włocławek	5 000
25	900	90011	6120	Zakup karszera do mycia samochodów dla Zespołu Szkół w Kruszynie.	5 000									Urząd Gminy Włocławek	5 000
<b>Razem dział 801</b>															
26	921	92109	6058/6050	Remont świetlic wiejskich na terenie wsi Dąb Polski i Modzerowo wraz z zagospodarowaniem terenu. (termomodernizacja)	454 700	277 903							277 903	Urząd Gminy Włocławek	176 797
27	921	92109	6050	Urządzenie placów zabaw na terenie gminy.	50 000	50 000			50 000					Urząd Gminy Włocławek	176 797
<b>Razem dział 921</b>															
28	926	92605	6050	Centrum miejscowości Kruszyn wraz z boiskiem	12 700	12 700			12 700					Urząd Gminy Włocławek	
<b>Razem dział 926</b>															
29	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego,oprogramowania,rozbudowa sieci komputerowej i serwerowni.	35 000	35 000			35 000					Urząd Gminy Włocławek	
30	754	75412	6050	Modernizacja remizy w Smółsku	30 000	30 000			35 000					Urząd Gminy Włocławek	
31	900	90011	6120	<b>Razem dział 750</b> Sprzęt do ratownictwa drogowego OSP Smólnik	10 000	30 000			30 000					Urząd Gminy Włocławek	10 000
32	900	90017	6210	<b>Razem dział 754 i 900</b> Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicach i Smólniku oraz urządzeń zainstalowanych na sieci.	40 000	30 000			30 000					Urząd Gminy Włocławek	10 000
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego : Nowa Wieś od granic miasta w kierunku osiedla ulica Jana Pawła 71,140zł, ulica Szybowcowa w Nowej Wsi -42.891 zł,Ludwinowo-Dębice 40.000zł., Polok-54.449 zł,Kruszyn 10132 zł, Warząchewka Polska- 22.998 zł, Sykula-55.000 zł, i	380 000	380 000			380 000					Urząd Gminy Włocławek	
<b>Razem dział 900</b>															
					410 000	410 000			410 000						410 000
<b>dotacja dla ZUK</b>															
<b>Urząd Gminy Włocławek</b>															

45

<b>Ogółem</b>	<b>6 361 892</b>	<b>5 666 305</b>	<b>2 307 332</b>	<b>1 918 294</b>	<b>100 000</b>	<b>562 776</b>	<b>777 903</b>	<b>695 587</b>	<b>X</b>
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------

\* 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

ROP, PROW , UM

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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)	Przeżywydane w latach ubiegłych	rok budżetowy 2009 (10+11+12+13)	Planowane wydatki					Środki własne Gminy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
									z tego źródła finansowania		2010r.					2011-2013r	
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środkami pochodzącymi z innych źródeł*	środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.s.p.	14				15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>I. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>																	
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dab Wielki - Nowa Wies	2193,5m	1 150 000		410 000	410 000		B			740 000			UG Włocławek
			6050					500 000			A	500 000		573 340			UG Włocławek
2	600	60016	6058	Budowa drogi gminnej - Łagiewniki - Warząchewka Nowa	2500m	1 577 000	3 660	500 000	500 000								UG Włocławek
			6059					500 000						643 307	1 000 000		UG Włocławek
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Ładne - Włocławek	4800m	2 100 000	31 693	425 000	62 720	315 000		47 280					UG Włocławek
			6050					863 000		343 114	100 000	439 886					UG Włocławek
4	600	60016	6050	budowa drogi Łagiewniki Warząchewka Nowa	1100m	883 000											UG Włocławek
5	600	60016	6050	Budowa drogi Smólnik-Łączki-Stasin	3-500m	2 300 000								139 000	2 300 000		UG Włocławek
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Markowo	500m	319 000		180 000	80 000	100 000					285 139		UG Włocławek
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Wisła Królewska (I)	600	290 000	4 861								100 000		UG Włocławek
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Nowa Wies (ul. Różana)	1000m	100 000											UG Włocławek
9	600	60016	6050	Zapłata-Roboty bitumiczne II etap droga ładne-Włocławek. e	800m	95 000		95 000	50 280	44 720							UG Włocławek
10	600	60016	6050	Zapłata za wykonaną nawierzchnie bitumiczną na drodze Warząchewka Polska-Pinczala.	1180mb.	180 000		180 000	113 000	67 000							UG Włocławek
11	600	60016	6050	Zapłata za roboty związane z przebudową drogi Smólnik- Popowiczki.	870m	126 000		126 000	126 000								UG Włocławek
12	600	60016	6050	Budowa drogi Mostik-Ładne	1500m	330 000		15 000	15 000					315 000			UG Włocławek
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Warząchewka Nowa - Warząchewka Królewska	2000m	295 000		133 000	2 532	130 468				162 000			UG Włocławek
14	600	60016	6050	Budowa drogi-w m. Poddębice-Kolonijka 300 m	600m	168 000		78 000	78 000		B			90 000	800 000		UG Włocławek
15	600	60016	6050	Mursk-Przeryka-Smólnik	2300m	800 000											UG Włocławek
16	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Nowa Wies ( ul. Agatowa)	700m	415 000		235 000		235 000				180 000			UG Włocławek
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Poddębice wraz z nawierzchnią bitumiczną		150 000		150 000	150 000								UG Włocławek
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową ścieżki ekologicznej w miejscowości Dąb Polski		330 000								170 000		160 000	UG Włocławek
19	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Telazna Leśna	1600m	360 200								360 200			UG Włocławek
20	600	60016	6050	Poddębice-Ludwinowo	2500m	875 000									875 000		UG Włocławek
21	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Kruszyn	600m	210 000									210 000		UG Włocławek
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Brześć Kujawski-Smólnik	744mb.	922 000								922 000			UG Włocławek
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Smólnik-Kosinowo-Wisła Szlachecka	2700mb.	860 000								860 000			UG Włocławek



Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Zakres rzeczowy zadania	Łączne koszty finansowe (8+9+(4+15))	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych	rok budżetowy 2009(10+11+12+13)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub wykonanie wydatku				
									z tego źródła finansowania								
									dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
41	900	90011	6110	Razem dział 750		75 000		35 000						40 000			
				Opracowanie planu zagospodarowania omentarza komunalnego w Smólniku.		15 000									15 000		
				Razem dział 700		15 000									15 000		
<b>III. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>																	
43	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Modzerowo, Wisłoka, Smólnik, Tałazna, Kruszyn, Nowa Wieś, Smólsk, Ludwinowo, Ładiewitki, Skutia, Potok, Dębica, Warzachejka Polska	430 000		380 000	380 000				50 000				UG Włocławek
44	900	90017	6210		Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Dębica i Smólniku	90 000		30 000	30 000				40 000	20 000			UG Włocławek
				Razem dział 900		520 000		410 000	410 000				90 000	20 000			UG Włocławek
45	900	90011	6110		zakup i montaż przepompowni do oczyszczalni ścieków	50 000									50 000		UG Włocławek
46	010	01010	6050		Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w m. Kruszyn, Nowa Wieś, Dobra Wola, Gróbcie – IV etap	1 001 800	1 800							1 000 000			UG Włocławek
47	010	01010	6050		Budowa wodociągu wiejskiego w m. Dobreńgiewo	100 000								100 000			UG Włocławek
48	010	01010	6050		Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Włocławek w tym uzbrojenie działek w Modzerowie.	240 000							50 000	50 000			UG Włocławek
49	010	01010	6050		Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś i Kruszyn	1 584 000	63 440							1 520 560			UG Włocławek
50	010	01010	6050		Budowa 100 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w 2009 roku	828 392	61 000	678 602	678 602	602 992		75 610				88 790	UG Włocławek
51	900	90011	6110		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przydomowych oczyszczalni ścieków II etap(50szt.)	550 000							500 000			50 000	UG Włocławek
				Razem dział 010		4 354 192	124 440	678 602	678 602	602 992		75 610		2 570 560	1 150 000	328 790	
<b>IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>																	
52	801	80101	6050		Budowa hali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Smólniku	3 200 000								1 068 000	2 132 000		UG Włocławek
53	801	80101	6050		Zakup wyposażenia kuchni do stołówki szkolnej.	45 000		45 000	45 000	45 000						5 000	
54	801	80110	6060		Zakup karszera do mycia samochodów	5 000											
<b>V. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>																	
55	900	90011	6120		Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego w Smólniku	10 000										10 000	UG Włocławek
56	754	75412	6050		Modernizacja remizy w Smólniku	30 000		30 000	30 000	30 000							UG Włocławek
				Razem dział 754		40 000		30 000	30 000	30 000							
<b>VI. OCHRONA ZDROWIA</b>																	
<b>VII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>																	

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		
									z tego źródła finansowania				2010r.		2011-2013r	Środki własne Gminy
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
57	921	92109	6058 6119	Przebudowa obiektów dla programu "Podniesienie jakości życia na terenie wsi: Dąb Polski i Moczorowo poprzez rozbudowę infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej"		454 700		277 903			A	277 903				
58	921	92109	6050	Urządzenie placu zabaw na terenie gminy.		50 000		50 000	50 000							
59	921	92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś		50 000		327 903	50 000					50 000	176 797	
				Razem dział 921		554 700								50 000		
<b>VIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>																
60	926	92605	6058 6059	Centrum miejscowości Kruśzyn-przebudowa boiska sportowego w Kruśzynie		547 000		12 700	12 700					534 300		
61	926	92605	6050	Budowa pomostu kąpielowego i wędkarskiego w m. Skoki Małe		100 000								100 000		
				Razem dział 926		647 000		12 700	12 700					534 300	100 000	
				<b>Ogółem</b>		<b>28 905 970</b>	<b>166 454</b>	<b>5 666 305</b>	<b>2 307 332</b>	<b>1 918 294</b>	<b>100 000</b>	<b>562 776</b>	<b>777 903</b>	<b>9 408 185</b>	<b>12 969 439</b>	<b>695 587</b>
																<b>x</b>

\*\*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)

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	11		
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	9 950	879 600	91 000	61 000	30 000	879 000	-	10 550	x	
	z tego:										
	1. Zakład Usług Komun. z siedz. w Dębicach dz. 900 rozdz. 90017	9 950	879 600	91 000	61 000	30 000	879 000	-	10 550	x	
										x	
										x	
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x	
	z tego:										
	1.				x					x	
	2.				x					x	
	3.				x					x	
	4.				x					x	
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	13 527	210 500		x	x	222 351	x	1 676		
	z tego:										
	1. Szkoły Podstawowe dz. 801 rozdz. 80101	9 570	160 500		x	x	168 751	x	1 319		
	2. Gimnazja dz. 801 rozdz. 80110				x	x	53 600	x			
	3. Świetlice szkolne dz. 801 rozdz. 80148	3 957	50 000		x	x		x	357		
					x	x		x			
	<b>Ogółem</b>	<b>23 477</b>	<b>1 090 100</b>	<b>91 000</b>	<b>61 000</b>	<b>30 000</b>	<b>1 101 351</b>		<b>12 226</b>		

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

Jednostka: Włocławek

100,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	100,00	100,00
100,00	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	90011	100,00	100,00
503 913,00	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>			503 913,00
503 913,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	503 913,00	503 913,00
503 913,00	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	90011	503 913,00	503 913,00
1 360 400,00	<b>Przychody</b>			1 360 400,00
1 360 400,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 360 400,00	1 360 400,00
1 360 400,00	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	90011	1 360 400,00	1 360 400,00
1 325 500,00	Wpływy z różnych opłat	0690	1 325 500,00	1 325 500,00
34 900,00	Przelewy redystrybucyjne	2960	34 900,00	34 900,00
856 587,00	<b>Koszty</b>			856 587,00
856 587,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	856 587,00	856 587,00
856 587,00	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	90011	856 587,00	856 587,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4270	72 000,00	72 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4300	74 000,00	74 000,00
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	503 790,00	503 790,00
6119	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6119	176 797,00	176 797,00
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	15 000,00	15 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	90017	0,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakładowych budżetów	6210	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	0,00	0,00
6119	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6119	0,00	0,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	010	0,00	0,00
01009	Spółki wodne	01009	0,00	0,00
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010	0,00	0,00
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	0,00	0,00
6119	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6119	0,00	0,00
600	Transport i łączność	600	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	60016	0,00	0,00
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	710	0,00	0,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	71005	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00
71035	Cmentarze	71035	0,00	0,00

54



0,00	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110			
0,00	Administracja publiczna		75023		750
0,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4270	-
0,00	Zakup usług remontowych				801
0,00	Oświata i wychowanie		80110		
0,00	Gimnazja			6120	
0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych				900
856 587,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
0,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		
0,00	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6119			
856 587,00	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		90011		
12 000,00	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2450			