

UCHWAŁA Nr VI/52/11

Rady Gminy Włocławek

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie : zmian do budżetu na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 roku. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 roku Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 roku Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 roku Nr 48, poz.372, Nr 138, poz.974 i Nr.173, poz. 1218 , z 2008 roku Nr 180, poz.111, Nr 223, poz.1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 roku Nr 28, poz.142 i 146, Nr106, poz.675 z 2011 roku Nr21, poz. 113),

art. 121 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr.219, poz.1706, z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz.1575, Nr 238, poz.1578), 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. Nr 157, poz. 1240 z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.629, Nr 123, poz. 835 , Nr152, poz.1020, Nr.238, poz.1578, Nr 257, poz.1726)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1 .W Uchwale Nr.III/19/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. 1. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków wg załącznika nr 1 i 2 oraz załącznik nr 3 , 3a i 8 w zakresie dochodów własnych zadań oświaty.

1. 2. Zmianie ulega limit zobowiązań w § 7 uchwały budżetowej:

1) sfinansowanie przejściowe deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł zastępuje się kwotą 3.000.000 zł .

1.3. Zmianie ulega § 13 uchwały budżetowej:

w pkt 1) po wyrazach "" zaciągniętych kredytów i pożyczek dodaje się wyraz "długoterminowych"



1. Kwotę dochodów	21.321.052 zł	zastępuje się kwotą	21.246.501 zł
2. Kwotę wydatków	25.977.424 zł	zastępuje się kwotą	25.902.873zł

w tym:

wydatki majątkowe wg załącznika nr 3 w wysokości	9.895.346 zł
ulegają zmianie do kwoty	9.597.192 zł .

w tym :

wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE 2.074.216 zł

2 .Deficyt budżetowy w kwocie 4.656.372 zł pozostaje bez zmian.

zostanie pokryty :

- kredytem długoterminowym w kwocie 4.656.372 zł.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i zobowiązuje do przesłania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik

U z a s a d n i e n i e :

Dochody - Wydatki.

Dział 600 - Drogi Lokalne.

W planie inwestycyjnym na 2011 roku wprowadza się następujące zmiany :

- na zadaniu nr.1 budowa drogi Warząchewka-Polska - Warząchewka Królewska zwiększa się kwotę 130.000 zł na wypłatę dalszych odszkodowań za wywłaszczone pod drogę grunty oraz dokonuje się uaktualnienia wartości zadania po przetargu.,
- na zadaniu nr.4 dofinansowanie drogi powiatowej Mostki - Kowal ,zmniejsza się po przetargu o kwotę 95.000 zł ,
- na zadaniu nr.7 rozbudowa drogi w Pinczacie zmniejsza się o kwotę 15.000 zł,
- na zadaniu nr.8 budowa chodników w miejscowościach :Dobra Wola -Kruszynek zmniejsza się o kwotę 20.000 zł,
- na zadaniu nr.9 - dokumentacje przyszłościowe drogownictwa - zmniejsza się kwotę40.000 zł ,
- na zadaniu nr.12 przebudowa drogi powiatowej Włocławek-Kruszyn-Checeń zwiększa się o kwotę 18.001 zł tytułem uregulowania do Starostwa Powiatowego ostatniej transzy za wykonane roboty.

Dział 900-Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- Dokonuje się przeniesienia zmniejszając kwotę 8.185 zł w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Warząchewka Nowa w dziale 900 oświetlenia uliczne przenosząc tę kwotę do działu 700 celem zagospodarowania placu zabaw,
- Zwiększa się o kwotę 2.000 zł wydatki inwestycyjne oświetlenia ulicznego w Kruszyńcu w ramach funduszu sołectkiego , ze względu na rezygnację z zakupu telewizora dla oddziałów przedszkolnych ponieważ , zakup ten został dokonany przez sponsora.
- Wprowadza się do planu po stronie dochodów i wydatków dotację w kwocie 13.500 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakrzewianie i zadrzewianie terenów w miejscowościach : Modzerowo,Łagiewniki,i uzupełnienie nasadzeń dla miejscowości Koszanowo, Smólsk.

Dział 801- Oświata i wychowanie.

Zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków na zakup telewizora dla oddziałów przedszkolnych z uwagi na uzasadnienie jak wyżej.

Dział 010 -Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi .

Ulega zwiększeniu wartość zadania nr.18 planu inwestycyjnego na 2011 rok o kwotę 12.000 zł na budowę sieci wodociągowych na terenie gminy oraz zmniejszeniu ulega kwota 40.000zł pozycja 15planu inwestycyjnego na 2011 rok tytułem oszczędności na etapie wykonania zadania.

Dział 853 - Pozostałe zadania opieki społecznej.

Wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków kwotę 133.919 zł tytułem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu,, Kapitał Ludzki" realizowanego przez GOPS od 2008 roku .

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa .

-Zmniejsza się o kwotę 20.000 zł zadanie inwestycyjne nr.14 -wykonanie projektu budynku socjalnego w Kruszyńcu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik

Dochody

załącznik nr.1 do Uchwały Rady Gminy NrVI/52/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 228 000,00	- 221 970,00	2 006 030,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 228 000,00	- 221 970,00	2 006 030,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00	- 40 524,00	339 476,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 798 000,00	- 181 446,00	1 616 554,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	133 919,00	133 919,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	133 919,00	133 919,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	127 186,00	127 186,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	6 733,00	6 733,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 480,00	13 500,00	73 980,00
	90095		Pozostała działalność	60 480,00	13 500,00	73 980,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 480,00	13 500,00	73 980,00
Razem:				21 321 052,00	- 74 551,00	21 246 501,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik

Wydatki

załącznik Nr.2 do Uchwały Rady Gminy Włocławek NrVI/52/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 927 681,00	- 28 000,00	2 899 681,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 794 843,00	- 28 000,00	2 766 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	- 28 000,00	552 000,00
600	60016		Transport i łączność	5 106 285,00	- 173 970,00	4 932 315,00
			Drogi publiczne gminne	5 062 285,00	- 173 970,00	4 888 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 999,00	39 999,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 980,00	20 000,00	115 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 431,00	40 000,00	293 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 247 000,00	- 166 970,00	4 080 030,00
700	70004		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	429 305,00	- 76 999,00	352 306,00
			Gospodarka mieszkaniowa	397 400,00	- 11 815,00	385 585,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	360 970,00	- 11 815,00	349 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 060,00	8 185,00	36 245,00
801	80103	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	7 767 185,00	- 2 000,00	7 765 185,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 546,00	- 2 000,00	195 546,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	133 919,00	133 919,00
			Pozostała działalność	0,00	133 919,00	133 919,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 854,00	47 854,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 533,00	2 533,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 869,00	1 869,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	99,00	99,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 949,00	7 949,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	421,00	421,00

4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 238,00	1 238,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	66,00	66,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	802,00	802,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	43,00	43,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 484,00	4 484,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	237,00	237,00
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	61 447,00	61 447,00
4309	Zakup usług pozostałych		0,00	3 253,00	3 253,00
4417	Podróże służbowe krajowe		0,00	504,00	504,00
4419	Podróże służbowe krajowe		0,00	26,00	26,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1 039,00	1 039,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	55,00	55,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		709 900,00	7 315,00	717 215,00
		90015	350 000,00	- 6 185,00	343 815,00
			50 000,00	- 6 185,00	43 815,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 050,00	13 500,00	123 550,00
		90095			
			37 120,00	15 500,00	52 620,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 930,00	- 2 000,00	70 930,00
4300	Zakup usług pozostałych				
Razem:			25 977 424,00	- 74 551,00	25 902 873,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włodawek

Tomasz Karłowski

ZMIANY W PLANIE WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2011

Dz. 801

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zwiększyć	Zmniejszyć	Plan po zmianach na 2011 rok
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY:				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	12 000			12 000
0830	Wpływy z usług	7 700			7 700
0920	Pozostałe odsetki	500			500
0960	Pieniężne darowizny i spadki	110 000			110 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000			4 000
	RAZEM:	134 200			134 200
	11(stan środków na początek roku)	6 472			6 472
	12(inne zwiększenia)				
	19(Ogółem)	140 672			140 672
	WYDATKI:				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 000		5 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500			500
4120	Składki na Fundusz Pracy	200			200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 972		2 000	22 972
4240	Zakup pomocy nauk i dydaktycznych	5 000			5 000
4270	Zakup usług remontowych	7 000			7 000
4300	Zakup usług pozostałych	99 000			99 000
4700	Szkolenie pracowników	1 000			1 000
	RAZEM:	140 672	2 000	2 000	140 672
	11(inne zmniejszenia)				
	12(stan środków na koniec roku)				
	19(Ogółem)	140 672	2 000	2 000	140 672

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik

Dz. 801

Rozdz. 80148- stołówki szkolne

§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zwiększyć	Zmniejszyć	Plan po zmianach na 2011rok
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY:				
0830	Wpływy z usług	60 000	45 000		105 000
0920	Pozostałe odsetki	300			300
0960	Pieniężne darowizny i spadki	5 000			5 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000			5 000
	RAZEM:	70 300	45 000		115 300
	11(stan środków na początek roku)	11 233			11 233
	12(inne zwiększenia)				
	19(Ogółem)	81 533	45 000		126 833
	WYDATKI:				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 733			3 733
4220	Zakup środków żywności	75 300	45 000		75 300
4300	Zakup usług pozostałych	2 500			2 500
	RAZEM:	81 533	45 000		126 833
	11(inne zmniejszenia)				
	12(stan środków na koniec roku)	0			
	19(Ogółem)	81 533	45 000		126 833

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

kolorem oznaczone zostały inwestycje współfinansowane

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (7+12)	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Środki własne Gminy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
							dechydoty własne jst	dotydoty i pożyczki	dotydoty pochodzące z innych źródeł*	dotydoty 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
1	600	60016	6050	Budowa drogi Warząchewka Polska-Warząchewka Królewska-Golaszewo	3 504 030,00 zł	1 887 476,00 zł 1 616 554,00 zł	0,00 zł	1 548 000,00 zł	339 476,00 zł 1 616 554,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi Humlin - Wichrowice	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi Józefowo-Włodawek wykonawstwo rok 2011 (planowość -2012, zobowiązanie długoterminowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	600	60016	6300	definiowanie drogi powiatowej Mestki - Kowal	305 000,00 zł	305 000,00 zł	0	305 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi Smólnik-Kosinowo-Stasin-Wiska Szlachecka-nawierzchnia asfaltowa na istniejącej podbudowie (wykonanie 2011 rok planowość: 2011/2012 rok (zobowiązanie długoterminowe))	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Amelstowej oraz ulicy Szmaragdowej/Różana, (kara w Nowej Wsi i Kruszyne, Topazowa, Sportowa	210 000,00 zł	210 000,00 zł	0,00 zł	210 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	600	60016	6050	Rozbudowa dróg w Pinczacie (podbudowa)	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	600	60016	6050	Budowa chodników w miejscowościach: Dobra Wola, Świętosław	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	600	60016	6050	Dokumentacja przyszłościowa wraz z wyłączeniami za drogi w Warząchewce Polskiej Królewskiej i Pinczacie	32 000,00 zł	32 000,00 zł	32 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	600	60016	6050	Połączenie kabla teletechnicznego na drodze Warząchewka Polska-Królewska-Golaszewo	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Wiska Królewska I etap	104 000,00 zł	104 000,00 zł	0,00 zł	104 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr. 2908 Włodawek - Kruszyń - Chocisz	47 306,00 zł	47 306,00 zł	47 306,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Medzerowie I etap	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział 600					4 432 336,00 zł	4 432 336,00 zł	219 306,00 zł	2 257 000,00 zł	0,00 zł	1 856 030,00 zł	0,00 zł
14	700	70004	6050	Wykonanie projektu budowlanego na budowę budynku socjalnego w Kruszyńku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział 700					0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

15	010	01010	6050	Przełożenie wodociągu na drodze Warząchewka Polska-Królewska-Gołaszewo	140 000,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
16	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicach i Smolniku wraz z budową zbiornika retencyjnego.	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
17	010	01010	6058	Uregulowanie zobowiązania długoterminowego na zadaniu pn. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy w tym: budowa sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i deszczowej w miejscowościach: Nowa Wieś - Kruszyn, Dobra Wola - budowa 100 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 300 000,00 zł	0,00 zł
	010	01010	6059	dokumentacja przyświeceniowa na budowę kanalizacji. Modzerowo-Józefowo.	900 000,00 zł	900 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
18	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy	62 000,00 zł	62 000,00 zł	30 353,00 zł	31 647,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
19	010	01010	6050	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo i	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
20	010	01010	6050	Realizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smolniku	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
21	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji na 50 szt przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział 010					2 752 000,00 zł	2 752 000,00 zł	130 353,00 zł	1 171 647,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	1 300 000,00 zł	0,00 zł
22	851	85195	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Smolniku, oraz modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej w Ośrodku Zdrowia w Kruszynie wraz z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział 851					60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
23	921	92109	6058	Uregulowanie płatności z 2010 roku -zobowiązanie długoterminowe - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszarowo i Telazna Leśna oraz budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowości Świętosław oraz przebudowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Kruszyn. Zadanie realizowane z współfinansowaniem środków unijnych LGD w 2011 roku 374.216 zł.	374 216,00 zł	374 216,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	374 216,00 zł	0,00 zł
24	921	92109	6059	Uregulowanie płatności z 2010 roku -zobowiązanie długoterminowe - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszarowo i Telazna Leśna oraz budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowości Świętosław oraz przebudowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Kruszyn. Zadanie realizowane z współfinansowaniem środków unijnych LGD w 2011 roku 737.725 zł.	737 725,00 zł	737 725,00 zł	0,00 zł	737 725,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
25	921	92109	6059	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszarowo i Telazna Leśna i Świętosław, budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś oraz budowa boisk do piłki siatkowej w miejscowości Smolek, Łąglewki, Dębica i Pinczala. Wartość projektu 799 250 zł w tym: gmina 309 107 zł. LGD - 491 643 zł (płatność 2012 rok (zobowiązanie długoterminowe)	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział 921					1 126 941,00 zł	1 126 941,00 zł	15 000,00 zł	737 725,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	374 216,00 zł	0,00 zł

26	926	92605	6050/6059	Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na terenie gminy w tym: budowa pomostu kąpielowego, wzdłużskiego pola namiotowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Skoki Małe oraz boiska sportowe w Łąglówkach, dokumentacja na koncepcję systemu zagospodarowania turystrycznego Zalewu Wiślanego- projekt pn. Włodawski Zalew- zalew, budowa, konserwacja.	410 000,00 zł	410 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	
27	926	92001	6050	Kontynuacja z 2010 roku budowy hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Stróżniku	700 000,00 zł	700 000,00 zł		460 000,00 zł	210 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Razem dział 926												
28	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, rozbudowa sieci komputerowej i sieci internet.	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Razem dział 750												
29	900	90017	6210	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicach i Sniolniku oraz urządzeń zainstalowanych na sieci dla ZUK	32 100,00 zł	32 100,00 zł	32 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś, Adaminowo, Wisitka Królewska, Józefowo, Sykula, Ładne, Koshowo, Skoki Małe Kruszyn .	43 815,00 zł	43 815,00 zł	43 815,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Ogółem												
					75 915 zł	75 915,00 zł	75 915,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 658 372 zł	2 074 216 zł	0,00 zł

znaczenie źródła finansowania:
kwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
ych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
inne źródła

zyskania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włodawek

Tomáša Karkosik

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011-2013

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Zakres rzeczowy zadania	Łączne koszty finansowe (6+9+14+15)	rok budżetowy 2011 (10+11+12+13)	8	9	10	Planowane wydatki			2013r.	2013-2014r.	
											z tego: środki finansowania	z innych źródeł*	z art. 5 ust. 1 pkt 2 § 3 u.f.b.			
											11	12	13	14	15	
											dochody własne i st	skredyty i pożyczki	skredyty pochodzące z innych źródeł*	skredyty wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 § 3 u.f.b.		
T. TRANSPORT-LĄCZNOŚĆ																
1	600	60016	6050	Budowa drogi Warszawskiego Podkole Wierzchowa Kieleckiego		5 564 000,00 zł	1 818 554,00 zł	0,00 zł	1 818 554,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
							1 867 476,00 zł		1 867 476,00 zł			339 476,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	300 m	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Wisła Krolewska	600 m	424 881,00 zł	4 861,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	316 000,00 zł	0,00 zł	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi Humlin-Wichowice	740 mb.	270 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	220 000,00 zł	0,00 zł	
5	600	60016	6050	Budowa drogi Szafnik-Krasnow-Lączki-Słup-Visła Krolewska	2 800	1 470 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	470 000,00 zł	1 000 000,00 zł	
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Łobzowo-Włocławek - Budowa drogi z nawierzchnią asfaltową wykonaną w rok 2011 - planowość 2011/2012	1 100	508 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	246 000,00 zł	254 000,00 zł	
7	600	60016	6050	Budowa drogi Smolnik-Łopowiczki		200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi Modzerowo-Łozzowo		400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wójciszewo		150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi Koszanowo-Sokolowo		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	80 000,00 zł	80 000,00 zł	
11	600	60016	6390	Dotychczasowa droga powiatowej Muszki Kowal		305 000,00 zł	305 000,00 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	
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Amelstowej oraz ulicy Szaragajowej, rozszerszenie w Nowej Wsi i Krzeszynie-Sportowa.	1000 m	818 000,00 zł	210 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	500 000,00 zł	
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Meszki - Mursk podbudowa kamieniał i nawierzchnia asfaltowa 300 mb wykonawo rok 2011 planowość rok 2011/ 2012	1500 m	610 500,00 zł	0,00 zł	10 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	500 000,00 zł	
14	600	60016	6050	Rozbudowa dróg w Pinczacie		180 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	
15	600	60016	6050	Mursk-Przezykta-Smolnik	2300 m	800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	
16	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Teżalna Leśnia-podbudowa kamieniał wraz z nawierzchnią asfaltową 600 mb	630m	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	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Zakres rzeczowy zadania	Łączne koszty finansowe (6+7+14+15)	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych	rok budżetowy 2011 (10+11+12+13)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					2012r.	2013-2014r.
									10	11	12	13	14		
									dochody własne i4	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 sec. 1 pkt 2 i 3 Ust.p.			
30	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego oraz rozbudowa sieci komputerowej i serwerowni		60 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	
				Razem dział 750		80 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	
IV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA															
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koszowice, Wista Kosielska, Smolnik, Turów, Wola, Słoneczko, Słoneczko, Łukowice, Łępieńsk, Sycula, Podk. Dębica, Wierzechwka Nowa, Dobryniów, Józefowo, Sikki, Małe, Adamonów, Żuzanka, Ładne, Stasin, Słock i Małe, Dąb, Wilki, Murask, Koszowice w tym: fundusz sołectw w kwocie 31751zł.		243 815,00 zł	0,00 zł	43 815,00 zł	43 815,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
32	900	90017	6210	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębach - ŻUK		52 100,00 zł	0,00 zł	52 100,00 zł	32 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	
				Razem dział 900		295 915,00 zł	0,00 zł	75 915,00 zł	75 915,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	100 000,00 zł	
33	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Smolniku wraz z budową sieci wodociągowej		308 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	288 000,00 zł	
34	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębach wraz z budową sieci wodociągowej, wymiana tur oraz budowa zbiorników retencyjnych w Nowej Wsi		1 340 000,00 zł	0,00 zł	46 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	1 100 000,00 zł	
35	010	01010	6050	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Koszowicach wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, na terenie wsi Koszowice i Józefowo i etap.		2 000 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	640 000,00 zł	1 300 000,00 zł	
36	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy		212 000,00 zł	0,00 zł	62 000,00 zł	30 353,00 zł	31 647,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	100 000,00 zł	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (01) realizacji (01) planu	Zakres zestawowy zadania	Łączne koszty finansowe (8+9+14+15)	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych	rok budżetowy 2011 (10+11+12+13)	Planowane wydatki					
									z tego źródła finansowania		źródła wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 13 u.f.b.			
									10	11	12	13	14	15
37	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji na 50 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ich wykonanie	500 000,00 zł		50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	200 000,00 zł	250 000,00 zł			
38	010	01010	6050	Przebiegnięto wodociąg na drodze Wązłachowska-Polska-Koludowa- Goliszewo	140 000,00 zł	0,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
39	010	01010	6050	Uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy w tym: - budowa sieci kanalizacyjnej w odległości od drogi wojewódzkiej - budowa 100 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Uregulowania zobowiązania długoterminowego z 2010 roku	1 300 000,00 zł	0,00 zł	1 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
40	010	01010	6050	Regionalizacja gospodarki wodno- ściekowej w ramach wojewódzkiej Sieci Szkieletowej z oddziałami integracyjnymi w Smólniku	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
41	851	85195	6050	Opłacenie dokumentacji na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Smólniku oraz modernizacja instalacji Zdrowia w kręgosłupie wraz z naciskiem do istniejącej sieci kanalizacji	324 000,00 zł	15 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	
				Razem dział 010	7 009 037,00 zł	109 037,00 zł	2 752 000,00 zł	130 353,00 zł	1 171 647,00 zł	0,00 zł	1 300 000,00 zł	1 130 000,00 zł	3 018 000,00 zł	
				Razem 851	325 000,00 zł	15 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	150 000,00 zł	
V. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO														
42	921	92109	6050/6053	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Koczanowo i Talszyna Lecia oraz budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowości Świętosław oraz budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowości Koczanowo. Fundacja ulgiły L.D.S. w 2011 roku w kwocie 374216 zł.	1 147 641,00 zł	35 700,00 zł	1 111 941,00 zł	0,00 zł	737 726,00 zł	0,00 zł	374 216,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
43	921	92109	6050	Remont świetlic wiejskich w miejscowości Koczanowo i Talszyna Lecia i Świętosław. Budowa świetlicy w miejscowości Koczanowo i Talszyna oraz budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowości Koczanowo. Smolek, Lepiawki, Dębica, Przeczka. Wykonanie zadania rok 2011-platob- 2012	614 750,00 zł	0,00 zł	15 600,00 zł	15 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	842 750,00 zł	0,00 zł
				Razem dział 921	1 962 391,00 zł	35 700,00 zł	1 126 941,00 zł	15 000,00 zł	737 726,00 zł	0,00 zł	374 216,00 zł	842 750,00 zł	0,00 zł	

Lp.	Dział	Rozdz.	§ ¹	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Zakres rzeczowy zadania	Łączne koszty finansowe (6+9+14+15)	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych	rok budżetowy 2011 (10+11+12+13)	Planowane wydatki								
									10	11	12	13	14	15			
									z tego źródła finansowania								
									10	11	12	13	14	15			
									dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2012:	2013-2014:			
VI. KULTURA FIZYCZNA I SPORT																	
44	926	92605	6050	Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na terenie gminy w tym: Budowa wieloosobowego pola namiotowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Skoki Małe oraz boiska sportowego w miejscowości Legiewniki.		610 000,00 zł	0,00 zł	610 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		
45	926	92607	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siołniku		2 090 000,00 zł	200 000,00 zł	700 000,00 zł	0,00 zł	490 000,00 zł	0,00 zł	210 000,00 zł	0,00 zł	1 300 000,00 zł	0,00 zł		
46	926	92605	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Nieczynie		260 000,00 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	260 000,00 zł		
Suma																	
									1 110 000,00 zł	4 658 972,00 zł	2 318 030,00 zł	2 074 216,00 zł	1 450 000,00 zł	3 000 000,00 zł			
									650 674,00 zł	4 658 972,00 zł	0,00 zł	2 074 216,00 zł	8 514 350,00 zł	10 027 000,00 zł			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki otrzymane od innych JST oraz innych jednostek, zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** Kol. 4 do wycofania budżety-mocy)

kolorem oznaczone zostały pozycje współfinansowane

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włodawek
Tommasz Karkosik