

**UCHWAŁA Nr XIII/89/19
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 27 września 2019 r.**

w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696), 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 2019 r. poz. 869, 1622, 1649)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/27/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2019 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2018 r. poz. 6924), zmienionej zarządzeniem Nr 11/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, zmienionej uchwałą Nr VI/40/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2019 r. poz. 1039), zmienionej zarządzeniem Nr 23/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok , zmienionej uchwałą Nr VIII/53/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2019 r. poz. 2100), zmienionej zarządzeniem Nr 31/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, zmienionej Uchwałą Nr IX/68/19 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2019 r. poz. 2757), zmienionej zarządzeniem Nr 33/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 37/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 02 maja 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 41/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, zmienionej uchwałą Nr X/73/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2019 r. poz. 3164), zmienionej zarządzeniem Nr 42/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, oraz zarządzeniem Nr 45/2019 roku Wójta Gminy

Włocławek z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, zmienionej uchwałą Nr XI/80/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r. poz. 3823), zmienionej zarządzeniem Nr 46/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 47/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 49/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, zmienionej uchwałą Nr XII/86/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Nr 55/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Nr 59/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 04 września 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany :

- 1) dochody w wysokości 38 394 154,39 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 34 674 810,90 zł ,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 3 719 343,49 zł.
- 2) Wydatki w wysokości 39 194 154,39 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 31 855 761,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 7 338 392,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2019 - 2022, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek
Zbigniew Reniecki

Uzasadnienie:

Wprowadza się Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/89/19 z dnia 27 września 2019 roku zmiany dotyczące struktury i wielkości planowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych (załącznik Nr 2 i 3) wg ustaleń jak niżej:

Dział 600 Transport i łączność

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

- Wprowadza się do planu inwestycyjnego po stronie dochodów i wydatków dotację pozyskaną z budżetu Państwa- Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 517 256,00 zł na realizację wprowadzonej wcześniej do planu inwestycji pn. Przebudowa drogi Kruszynek- Świątosław Gmina Włocławek , którą planowano pierwotnie zrealizować w 2020 roku. Ze względu na zmianę decyzji o przekazaniu w 2019 roku przez budżet Państwa kwoty 517256,00zł stanowiącej współfinansowanie kosztów realizowanej inwestycji, dokonano przesunięcia środków w WPF i dostosowania do aktualnych potrzeb.
- Zmniejsza się paragraf 4270 zakup usług remontowych o kwotę 60 000,00zł przenosząc tę kwotę do paragrafu 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wprowadza się do planu zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo do granic Gminy Włocławek na kwotę 60 000,00 zł z terminem realizacji w roku bieżącego.

Dział 710 działalność usługowa

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszając plan na umowy zlecenia w paragrafie 4170 o kwotę 40 000,00zł przenosząc : na koszty utrzymania zieleni w rozdziale 90004 -5 000,00zł , do rozdziału 60016-drogi publiczne gminne 10 000,00 zł na zakup piasku i soli do zimowego odśnieżania dróg gminnych, do rozdziału 75023 urzędu gmin na koszty opłat pocztowych i zakupy materiałowe. Zwiększa się zadania z zakresu 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz w rozdziale 71035 -cmentarze, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach działu , celem dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb.

Dział 758 Różne rozliczenia .

rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe.

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki pismem nr WFB.I.3120.3.61.2019 zwiększył plan

dotacji celowej na zadania bieżące w kwocie 26 794,89 zł oraz kwotę 69 748,33zł z budżetu państwa na realizację inwestycji zadań własnych, które wprowadza się po stronie dochodów i wydatków do budżetu jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego¹ za 2018 rok, które przeznacza się na następujące cele :

- na zadania promocji w rozdziale 75075 tytułem zakupu materiałów w kwocie 6 794,89 zł,
- na zadania usług promocyjnych w rozdziale 75075 kwotę 20 000,00zł
- na inwestycje związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w rozdziale 90015 w kwocie 69 748,33 zł ,

-rozdział 75801-część oświatowa subwencji ogólnej.

Z budżetu Państwa budżet Gminy Włocławek otrzymał dodatkową subwencję oświatową w kwocie 116 514,00zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli , którą to kwotę przyjmuje się do budżetu po stronie dochodów i wydatków.

Dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75075 Promocje , 75085 Centrum Usług Wspólnych.

75095 Pozostała działalność.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 118,00 w wyniku przesunięcia środków z działu 801 rozdział 80113 na zabezpieczenie bieżącej realizację zadań w rozdziale 75085 CUW oraz o 26 794,89 na promocje na pokrycie kosztów związanych z promocją gminy w tym 6794,89 zł na zakupy oraz 20 000,00zł na zakup usług.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo.

-Dokonuje się przeniesienia kwoty 600,00 zł pomiędzy paragrafami z zakupów na usługi , na pokrycie kosztów związanych z wyborami do Sejmu i Senatu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

-Wprowadza się do budżetu Gminy Włocławek po stronie dochodów i wydatków dodatkową subwencję ogólną w części oświatowej na 2019 rok w kwocie 116 514,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podwyżek dla nauczycieli wraz z narzutami.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół.

-Zmniejsza się kwotę 8 118,00 zł tytułem oszczędności na kosztach paliwa oraz w podatku od środków transportowych, celem pokrycia wydatków pod bieżące potrzeby.

rozdział 80110 Gimnazja

W związku z wygaszaniem działalności gimnazjów zmniejsza się o kwotę 86 773,00 złw tym : dotację podmiotową dla szkół niepublicznych, przenosząc tę kwotę do rozdziału 80101 szkoły podstawowe oraz rozdziału 80104 działalności przedszkola.

rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Zmniejsza się kwotę planu 83342,00zł ,celem przeniesienia tej kwoty do działu 80101-szkoły podstawowe oraz rozdziału 80106-inne formy wychowania przedszkolnego.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dokonuje się przeniesienia kwoty 7 000,00zł z wynagrodzeń osobowych na zakup usług pozostałych, ze względu na potrzebę pokrycia wydatków związanych z profilaktyką przeciwalkoholową.

Dział 855 Rodzina

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem nrWIR.VI.801.75.1.2019 z dnia 19.09.2019 roku przekazał dotację w kwocie 16 020,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń „dobry start " i koszty związane z realizacją tych wypłat.


dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg..

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 69 748,33 zł na zadania - oświetlenia drogowego na terenie Gminy Włocławek oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami , zmniejszając plan na zakup energii elektrycznej na rzecz wydatków w pozostałej działalności.

Dział 926 Kultura Fizyczna .

-Dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakupu energii elektrycznej na rzecz zakupu usług pozostałych w kwocie 2 500,00zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki

Informacja.

Zarządzeniem Nr 55/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 62/2019 z dnia 13 września 2019 roku Wójt Gminy Włocławek w wyniku pilnej potrzeby, celem uzupełnienia brakującego pokrycia po przeprowadzonych przetargach, dokonał przesunięć środków finansowych w planie inwestycyjnym na 2019 rok w ramach rozdziału 60016 pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi na kwotę 325 238,30 zł .

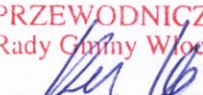
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek


Zbigniew Reniecki

załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Włocławek Nr XIII/89/2019

zmiany planu dochodów na 2019 rok .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	571 700,00	517 256,00	1 088 956,00
	60016		Drogi publiczne gminne	571 700,00	517 256,00	1 088 956,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	517 256,00	642 256,00
758			Różne rozliczenia	9 977 859,00	213 057,22	10 190 916,22
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 849 559,00	116 514,00	7 966 073,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 849 559,00	116 514,00	7 966 073,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	96 543,22	100 543,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 794,89	26 794,89
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 748,33	69 748,33
855			Rodzina	6 888 043,20	16 020,00	6 904 063,20
	85504		Wspieranie rodziny	278 690,00	16 020,00	294 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278 690,00	16 020,00	294 710,00
Razem:				37 647 821,17	746 333,22	38 394 154,39

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki

załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/89/2019 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 września 2019 roku

zmiana planu wydatków na 2019 rok Gminy Włocławek .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 450 593,47	517 256,00	4 967 849,47
	60016		Drogi publiczne gminne	3 874 750,47	517 256,00	4 392 006,47
		4270	Zakup usług remontowych	658 757,72	-60 000,00	598 757,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 716 419,37	577 256,00	3 293 675,37
710			Działalność usługowa	147 098,00	0,00	147 098,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 850,00	-5 000,00	37 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	5 000,00	5 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	71035		Cmentarze	54 248,00	0,00	54 248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	1 200,00	19 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	-200,00	1 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-500,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 663 436,00	34 912,89	3 698 348,89
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 620,00	26 794,89	148 414,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	6 794,89	26 294,89
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	20 000,00	109 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	428 996,00	8 118,00	437 114,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 118,00	1 118,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	308 930,00	0,00	308 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	-300,00	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 030,00	800,00	3 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 356,00	0,00	45 356,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 256,00	0,00	12 256,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 856,00	-600,00	3 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	600,00	750,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 549,54	0,00	294 549,54
	75412	Ochotnicze straże pożarne	292 049,54	0,00	292 049,54
	4260	Zakup energii	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 441 742,15	108 396,00	12 550 138,15
	80101	Szkoły podstawowe	6 300 149,00	188 629,00	6 488 778,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 161 000,00	72 115,00	1 233 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672 561,00	98 000,00	2 770 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 306,00	16 846,00	539 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 662,00	1 668,00	76 330,00
	80104	Przedszkola	195 000,00	45 000,00	240 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	45 000,00	240 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	101 000,00	48 000,00	149 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 000,00	48 000,00	149 000,00
	80110	Gimnazja	748 042,00	-86 773,00	661 269,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	-36 773,00	93 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 211,00	-50 000,00	374 211,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	511 491,00	-8 118,00	503 373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-5 638,00	124 362,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-2 480,00	2 520,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	288 169,00	-83 342,00	204 827,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 000,00	-83 342,00	183 658,00
	80195	Pozostała działalność	69 765,00	5 000,00	74 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00

851			Ochrona zdrowia	125 500,00	0,00	125 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 400,00	0,00	116 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	-7 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	7 000,00	44 600,00
855			Rodzina	7 001 993,20	16 020,00	7 018 013,20
	85504		Wspieranie rodziny	327 240,00	16 020,00	343 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	15 000,00	285 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 128,00	61,00	7 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 071,00	9,00	1 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 492,00	350,00	6 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	600,00	1 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 377 848,57	69 748,33	2 447 596,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	940 294,57	59 748,33	1 000 042,90
		4260	Zakup energii	375 000,00	-10 000,00	365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 766,57	69 748,33	345 514,90
	90095		Pozostała działalność	261 134,00	10 000,00	271 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	5 000,00	73 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	5 000,00	18 000,00
926			Kultura fizyczna	516 157,13	0,00	516 157,13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 250,00	-2 500,00	109 750,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-2 500,00	500,00
	92695		Pozostała działalność	403 907,13	2 500,00	406 407,13
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
Razem:				38 447 821,17	746 333,22	39 194 154,39

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włodawek
Zbigniew Reniecki

załącznik Nr 3 do Uchwały NrXIII/89/2019 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 września 2019 roku

zmiana planu inwestycji na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	910 000,00	0,00	910 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	910 000,00	0,00	910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	0,00	860 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja SUW w Dębicach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Kruszynie ul. Akacyjowa, ul. Topolowa i ul. Bukowa ,w Nowej Wsi ul. Rubinowa, Warząchewka Królewska, Warząchewka Polska, Warząchewka Nowa, Modzerowo, Józefowo.	610 000,00	0,00	610 000,00
			Rozbudowa i modernizacja SUW w Smólniku	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 500,00	0,00	7 500,00
	40002		Dostarczanie wody	7 500,00	0,00	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
			Zakup samochodu dla służb wodociągowych	7 500,00	0,00	7 500,00
600			Transport i łączność	3 128 262,37	577 256,00	3 705 518,37
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	221 843,00	0,00	221 843,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	221 843,00	0,00	221 843,00
			Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0 + 003 do km 19 + 117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo - rowerowych	221 843,00	0,00	221 843,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 11+6225 do km 11+254	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 906 419,37	577 256,00	3 483 675,37

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 716 419,37	577 256,00	* 3*293 675,37
	Budowa chodnika w miejscowości Pińczata	10 500,00	0,00	10 500,00
	Budowa chodnika w Warząchewce Nowej	22 600,00	0,00	22 600,00
	Budowa chodnika Warząchewka Królewska-Płaszczynna	12 000,00	0,00	12 000,00
	Modernizacja drogi Dobiegniewo	11 000,00	0,00	11 000,00
	Modernizacja drogi gminnej dz.nr 325 w miejscowości Telążna Leśna	18 667,65	0,00	18 667,65
	Modernizacja drogi w Kruszynku	57 339,16	0,00	57 339,16
	Modernizacja drogi w miejscowości Poddębice	240 000,00	0,00	240 000,00
	Opracowanie dokumentacji przyszłościowych wraz z wywłaszczeniami, przebudową i rozbudową dróg w Warząchewce Polskiej, Warząchewce Nowej i ul. Rubinowej w Nowej Wsi	25 105,00	0,00	25 105,00
	Projekt organizacji ruchu drogowego w m.Koszanowo	10 000,00	0,00	10 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik	155 000,00	0,00	155 000,00
	Przebudowa drogi gminnej ul.Różana dł.210m Gmina Włocławek	120 000,00	0,00	120 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w Ludwinowie	100 000,00	0,00	100 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki	155 000,00	0,00	155 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosinowo	50 000,00	0,00	50 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ładne	80 000,00	0,00	80 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączki	152 000,00	0,00	152 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo -granica Gminy Włocławek.	0,00	60 000,00	60 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sykuła	207 000,00	0,00	207 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna	227 000,00	0,00	227 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Zuzalka - Kosinowo	10 000,00	0,00	10 000,00
	Przebudowa drogi Kruszynek-Świętosław Gmina Włocławek	132 000,00	517 256,00	649 256,00
	Przebudowa drogi Smólsk-Pikutkowo	11 011,74	0,00	11 011,74
	Przebudowa drogi w miejscowości Józefowo	35 000,00	0,00	35 000,00
	Przebudowa drogi w Sykule	12 000,00	0,00	12 000,00
	Przebudowa drogi Wistka Królewska	125 000,00	0,00	125 000,00
	Przebudowa dróg na osiedlu w Smólniku	400 000,00	0,00	400 000,00
	Przebudowa dróg w miejscowości Dąb Polski ul.Irysowa	69 000,00	0,00	69 000,00
	Przebudowa i modernizacja drogi w sołectwie Mursk	9 217,52	0,00	9 217,52

		Przebudowa zjazdów indywidualnych z drogi gminnej w miejscowości Warząchewka Polska,gmina Włocławek (ulica Wspólna)	21 000,00	0,00	21 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 190516 C Nowa Wieś od km0+290dokm0+644 oraz od km0+997do km2+504 długości 1861 mb Gmina Włocławek	74 761,70	0,00	74 761,70
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 190518 C Jedwabna-Warząchewka Nowa-Łagiewniki od km.1+560 do km.2+450 wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Warząchewka Polska gmina Włocławek	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie drogi głównej w Smólniku	14 216,60	0,00	14 216,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	71 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modzerowo	71 000,00	0,00	71 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	0,00	119 000,00
		Przebudowa drogi gminnej dł.388,50 w Modzerowie	119 000,00	0,00	119 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 279 048,00	0,00	1 279 048,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 177 000,00	0,00	1 177 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 000,00	0,00	477 000,00
		Przebudowa pomieszczeń wejścia do budynku SPZOZ	37 000,00	0,00	37 000,00
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Telążna Leśna	240 000,00	0,00	240 000,00
		Termomodernizacja i modernizacja budynków komunalnych na terenie gminy Włocławek	200 000,00	0,00	200 000,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Modzerowie, Koszanowie i Poddębicach	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 339,16	0,00	443 339,16
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Modzerowie,Koszanowie ,Poddębicach	443 339,16	0,00	443 339,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 660,84	0,00	256 660,84
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Modzerowie,Koszanowie ,Poddębicach	256 660,84	0,00	256 660,84
	70095	Pozostała działalność	102 048,00	0,00	102 048,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 048,00	0,00	102 048,00
		Zagospodarowanie terenu w małą infrastrukturę sportowo-rekreacyjną o charakterze wielopokoleniowym w miejscowości Dobra Wola Gmina Włocławek.	102 048,00	0,00	102 048,00
750		Administracja publiczna	22 000,00	0,00	22 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	0,00	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		Montaż urządzeń klimatyzacyjnych LG model standardPO9Q z pompą ciepła,internetem mocy chłodniczej 2,6kw4kpl.	22 000,00	0,00	22 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00


	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Piła ratownicza projekt "Nowoczesne służby ratownicze"	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	378 611,13	0,00	378 611,13
	80101		Szkoły podstawowe	378 611,13	0,00	378 611,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00	0,00	374 000,00
			Przebudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. J.Korczaka w Smólniku	374 000,00	0,00	374 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 919,77	0,00	3 919,77
			Zakup 2 stołów interaktywnych i 2 monitorów interaktywnych	3 919,77	0,00	3 919,77
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	691,36	0,00	691,36
			Zakup 2 stołów interaktywnych i 2 monitorów interaktywnych	691,36	0,00	691,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 766,57	69 748,33	465 514,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dotacjacełowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 766,57	69 748,33	345 514,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 766,57	69 748,33	345 514,90
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	170 000,00	69 748,33	239 748,33
			Budowa oświetlenia na ul. Lotników i ul. Skrzydlatej (2 lampy fotowoltaiczne)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego drogi nr 145/2 obręb Łagiewniki	11 924,14	0,00	11 924,14
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szafirowa, Różana, Spadochronowa, Damentowa, Topazowa	36 330,27	0,00	36 330,27
			Lampy solarne (zakup)	5 500,00	0,00	5 500,00
			Montaż 2 lamp solarnych w Modzerowie przy drogach	11 000,00	0,00	11 000,00
			Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Józefowo	9 000,00	0,00	9 000,00

		Oświetlenie drogowe Dąb-Skoki	4 773,26	0,00	4 773,26
		Oświetlenie uliczne - zakup lampy fotowoltaicznej na ul. Orzechową	0,00	0,00	0,00
		Projekt i budowa oświetlenia w Ludwinowie	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup lamp solarnych (odcinek Ładne-Mostki)	13 238,90	0,00	13 238,90
90095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Uregulowanie stanu i odprowadzenie wód powierzchniowych z terenu osiedla mieszkaniowego w Nowej Wsi	80 000,00	0,00	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 200,00	0,00	195 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 200,00	0,00	72 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 200,00	0,00	72 200,00
		Projekt na budowę świetlicy w Dębicach	12 200,00	0,00	12 200,00
		Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąb Polski oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefowo oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	10 000,00	0,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	123 000,00	0,00	123 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	123 000,00
		Budowa placu zabaw przy Aeroklubie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Doposażenie oraz modernizacja urządzeń zabawowych na placach zabaw -teren gminy.	90 000,00	0,00	90 000,00
		Modernizacja placu zabaw w Kruszynku	10 000,00	0,00	10 000,00
		Projekt organizacji ruchu drogowego w m.Koszanowo	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie i doposażenie terenu placu zabaw w m. Kolonia Dębice	13 000,00	0,00	13 000,00
926		Kultura fizyczna	375 000,00	0,00	375 000,00
	92695	Pozostała działalność	375 000,00	0,00	375 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	375 000,00
		Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku istniejącej szatni sportowej przy boisku piłkarskim w miejscowości Kruszyn .	375 000,00	0,00	375 000,00
Razem			6 691 388,07	647 004,33	7 338 392,40

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek
Zbigniew Reniecki

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2019- 2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	ocyszczalni	Łączne limity finansowe (8+9+14+15)	Przewidywane wykorzystanie w latach ubiegłych	Planowane wydatki z tego źródła finansowania										
								rok budżetowy 2019 (10+11+12+13)	dochody własne jst			kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł		2020	2021	2022
									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.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	010	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja SLW w Smólniku		250 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2	10	1010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy		350 000,00 zł		150 000,00 zł	150 000,00 zł						200 000,00 zł			
3	10	1010	6050	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Kruszyniu ulica Alcejusz ul. Topolowa, ulica Bukowa, Nowa Wieś ul. Rubinowa, Warzchewka Królewska, Warzchewka Polska, Warzchewka Nowa, Modzerowo.		710 000,00 zł		610 000,00 zł	610 000,00 zł						100 000,00 zł			
3	010	01010	6050	Modernizacja SLW w Dębicach		150 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Razem dział 010						1 460 000,00 zł	0,00 zł	860 000,00 zł	860 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Ładnie		170 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 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	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wiłka Królewska		280 000,00 zł	105 000,00 zł	125 000,00 zł	0,00 zł	125 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Żuzka - Kosinowo		110 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi Kruszynek - Świętosław Gminy Włocławek		1 182 000,00 zł		649 256,00 zł	524 256,00 zł	125 000,00 zł					512 744,00 zł			
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi Warzchewka Polska Warzchewka Nowa wraz z		1 000 000,00 zł		150 000,00 zł		150 000,00 zł				850 000,00 zł				
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Józefowo		130 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł		
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Murak - Przerzka-Smólnik		60 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 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	Rozbudowa drogi gminnej nr190516 C Nowa Wieś od km0+200do km0+044 oraz od km 0+067 do km 2+504 (dł.1961mb Gmina Włocławek		1 000 000,00 zł		74 761,70 zł	74 761,70 zł			0,00 zł		1 350 000,00 zł	175 238,30 zł			
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ludwinowo		335 000,00 zł		100 000,00 zł	100 000,00 zł					235 000,00 zł				
10	600	60016	6050	Przebudowa dróg na osiedlu w Smólniku		550 000,00 zł		400 000,00 zł		400 000,00 zł				150 000,00 zł				
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Dąb Mały		100 000,00 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	0,00 zł	0,00 zł		
Razem dział 600						5 497 000,00 zł	105 000,00 zł	1 654 017,70 zł	854 017,70 zł	800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 462 744,00 zł	275 238,30 zł	0,00 zł		
12	900	90005	6050	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Włocławek		1 625 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 625 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
Razem dział 900						1 625 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 625 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
13	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kosinowie		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	0,00 zł	0,00 zł	
14	921	92109	6050	Wypożyczenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąb Polski		120 000,00 zł		20 000,00 zł	20 000,00 zł					100 000,00 zł				
16	921	92109	6050	Wypożyczenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław		420 000,00 zł		20 000,00 zł	20 000,00 zł					400 000,00 zł				
16	921	92109	6050	Wypożyczenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Włocław		100 000,00 zł		10 000,00 zł	10 000,00 zł					90 000,00 zł				
17	921	92109	6050	Wypożyczenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefowo		100 000,00 zł		10 000,00 zł	10 000,00 zł					90 000,00 zł				
14	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Piłczata		250 000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Razem dział 921						1 390 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	680 000,00 zł	660 000,00 zł	0,00 zł		
15	700	70005	6050	termomodernizacja budynku użyteczności publicznej i świetlicy wiejskiej w miejscowości Telazna Letnie		408 000,00 zł		240 000,00 zł	240 000,00 zł					168 000,00 zł				
16	700	70005	6050	termomodernizacja i modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Włocławek		350 000,00 zł		200 000,00 zł	200 000,00 zł					150 000,00 zł				
Razem dział 700						758 000,00 zł	0,00 zł	440 000,00 zł	440 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	318 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
Suma						10 730 000,00 zł	105 000,00 zł	3 014 017,70 zł	2 214 017,70 zł	800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 685 744,00 zł	925 238,30 zł	0,00 zł		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki