

Dochody

załącznik nr.1 do Uchwały Rady Gminy Nr XI/94/12 z dnia 29 lutego 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	887 125,00	- 216 850,00	670 275,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	887 125,00	- 216 850,00	670 275,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	94 400,00	94 400,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	667 125,00	- 311 250,00	355 875,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	660 000,00	660 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	660 000,00	660 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	660 000,00	660 000,00
Razem:				20 300 712,00	443 150,00	20 743 862,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wodławek

Tomasz Karosiak

Wydatki

załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włocławek Nr XI/94/12 z dnia 29 lutego 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 376 500,00	- 419 350,00	957 150,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 362 500,00	- 419 350,00	943 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 500,00	- 419 350,00	503 150,00
600			Transport i łączność	1 176 100,00	- 17 500,00	1 158 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 126 100,00	- 17 500,00	1 108 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 17 500,00	182 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 900,00	880 000,00	1 082 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 900,00	880 000,00	1 077 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900,00	880 000,00	894 900,00
Razem:				21 848 207,00	443 150,00	22 291 357,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek
Tomasz Markosik

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012- 2014

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	Planowane wydatki						
								rok budżetowy 2012 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				2013	2014
									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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ														
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	300 m	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Wistka Królewska	600 m	503 861,00 zł	103 861,00 zł	55 000,00 zł	11 900,00 zł	43 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	345 000,00 zł	0,00 zł
3	600	60016	6050	Przebudowa mostu na drodze Łagiewniki -Warząchewka Nowa(rzeka Rakutówka		40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi Smólnik -Kosinowo-Łączki -Stasin-Wistka Szlachecka - zobowiązanie długoterminowe z 2011 roku 290.000zł wykonanie rzeczowe zadania w 2012 roku	1 900	1 470 000,00 zł	0,00 zł	160 000,00 zł	160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	530 000,00 zł	780 000,00 zł
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Józefowo-Włocławek podbudowa kamienna wraz z nawierzchnią asfaltową wykonawstwo rok 2011 - płatność 2011/2012	1 100	235 000,00 zł	0,00 zł	235 000,00 zł	235 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	600	60016	6050	Smółsk-przebudowa drogi wraz z progami zwalniającymi		200 000,00 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
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi Modzerowo-Józefowo		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
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wójtowskie		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
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi Koszanowo-Sokołowo		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
10	600	60016	6050	Przebudowa dróg-ulic : Diamentowa,Ametystowa,Topazowa, Różana w Nowej Wsi oraz ulicy Skrzydlatej, Balonowej i Szmaragdowej w Kruszynie, wykonanie 2012 rok płatność w 2013 roku (zobowiązanie długoterminowe w kwocie 450.000zł)	1000 m	910 000,00 zł	210 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	450 000,00 zł	0,00 zł
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mostki - Mursk podbudowa kamienna i nawierzchnia asfaltowa wykonawstwo rok 2012 płatność 2013 rok kwota 250.000z. (zobowiązanie długoterminowe z 2012 roku na 2013 rok 250.000 zł wg Uchwały RadyGminy (zobowiązanie długoterminowe).	1500 m	680 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	180 000,00 zł
12	600	60016	6050	Rozbudowa dróg w Pinczacie		180 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł
13	600	60016	6050	Mursk-Przerytka-Smólnik	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
14	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Tełażna Leśna-podbudowa kamienna 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	350 000,00 zł	0,00 zł
15	600	60016	6050	Poddębice - Ludwinowo	2500 m	875 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	875 000,00 zł
16	600	60016	6050	Budowa chodników w miejscowościach :Dobra Wola-Swiętosław		100 000,00 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

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	Planowane wydatki						2013	2014	
								z tego źródła finansowania								
								rok budżetowy 2012 (10+11+12+13)	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15		
17	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w miejscowości Modzerowoykonastwo rok 2012 płatność 2013-130.000 zł wykonanie rzeczowe i płatność 2013-70.000zł	3700 m	1 600 000,00 zł	88 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	520 000,00 zł	991 600,00 zł
18	600	60016	6050	Budowa drogi Kosinowo - Adaminowo	3200 m	1 800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 800 000,00 zł
19	600	60016	6050	Budowa drogi Józefowo - Potok	3000 m	190 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	190 000,00 zł
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi Mostki w kierunku Wisły		50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
21	600	60016	6050	Budowa drogi Smólnik-Przeryka	1200 m	340 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	340 000,00 zł
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wiszka Królewska wokół pałacu		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	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
23	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji przyszłościowych budowy dróg wraz z wywłaszczeniami na drogę w m. Warząchewka Polska, Królewska, Pinczata, Nowa Wieś		110 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	40 000,00 zł
Razem dział 600						11 363 861,00 zł	442 261,00 zł	780 000,00 zł	736 900,00 zł	43 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 095 000,00 zł	7 046 600,00 zł	
II. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ																
24	700	70004	6050	Wykonanie projektu budowlanego na budowę budynku socjalnego w Kruszyńku.		500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł
Razem dział 700						500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł
III. ADMINISTRACJA PUBLICZNA																
25	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dąb Polski w tym: fundusz sołecki sołectwo - Skoki Duże 4.846zł sołectwo- Dąb Mały 10054zł		14 900,00 zł		14 900,00 zł	14 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
26	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją chemiczno-ekologiczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszyźnie		880 000,00 zł		880 000,00 zł	220 000,00 zł		44 000,00 zł	616 000,00 zł				
Razem dział 754						894 900,00 zł	0,00 zł	894 900,00 zł	234 900,00 zł	0,00 zł	44 000,00 zł	616 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
IV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Modzerowo, Wiszka Królewska, Smólnik, Teleszna, Kruszyń, Nowa Wieś, Smólsk, Ludwinowo, Łągowizki, Sykula, Potok, Kol Dębice, Warząchewka Nowa, Dobięgniewo, Józefowo, Skoki Duże, Skoki Małe, Adaminowo, Zuzanka Ładne, Stasin, Dąb Wielki, Mursk, Kosinowo		150 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	
28	400	40002	6060	Zakupy inwestycyjne .		30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
Razem dział 900 i 400						180 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	

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	Planowane wydatki					2013	2014		
								rok budżetowy 2012 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania							
								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	
29	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicach wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach: Dębice, Ludwinowo. Rok realizacji 2011-2012. Wartość zadania ogółem 257.650 zł w tym: współfinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 148.400 zł Woj. Kuj. Pom. 10.600 zł, środki własne 98.650 zł z tego niekwalifikowane 45.650 zł. Realizacja: 2011 rok 12.000 zł (8.400 zł WFOŚiGW, 600 zł Woj. Kuj. Pom. 3.000 zł środki własne kwalifikowane), 2012 rok - 245.650 zł (140.000 zł- WFOŚiGW, 10.000 zł- Woj. Kuj. Pom. 95.650 zł -środki własne z tego 50.000 zł -środki własne kwalifikowane , 45.650 zł niekwalifikowane).		257 650,00 zł	12 000,00 zł	245 650,00 zł	0,00 zł	95 650,00 zł	10 000,00 zł	140 000,00 zł				0,00 zł
30	010	01010	6050	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Wieś. Realizacja lata 2013-2014. Wartość zadania ogółem 114.287 zł w tym : (współfinansowanie inwestycji z WFOŚiGW -80.000zł, Woj. Kuj. Pom.- 5.714,28 zł, środki własne kwalifikowane 28.571,43 zł) rok 2013 -71.428,57 zł (50.000zł WFOŚiGW, 3.571,43 zł Woj. Kuj. Pom. 17857,14 zł środki własne kwalifikowane) rok 2014- 42.857,14 zł z tego : (WFOŚiGW- 30.000zł, Województwo Kujawsko-Pomorskie-2.142,85 zł, środki własne kwalifikowane 10.714,29 zł).		114 287,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	71 429,00 zł	42 858,00 zł	
31	010	01010	6058/6059	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap. -wraz z budową 25 szt przydomowych i oczyszczalni ścieków. Wartość zadania 2460.000zł w tym -- wykonanie rok 2011 60.000zł w tym środki własne 45.000 zł , 2012 440.000zł w tym. PROW-220.000zł, udział mieszkańców 25.000zł, udział własny Gminy 195000 zł. 2013 rok PROW 980.000 zł środki własne - 980.000 zł .		2 460 000,00 zł	60 000,00 zł	440 000,00 zł		220 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	220 000,00 zł	1 960 000,00 zł	0,00 zł	
32	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ludwinowo-Kruszyn. Rok realizacji 2014. Ogólny koszt zadania 249.771,43 zł w tym: (współfinansowanie z WFOŚiGW- 129.000zł, z Województwem Kujawsko-Pomorskim w kwocie- 9.214,28 zł, środków własnych gminy 111.557,15zł z tego : środki własne kwalifikowalne 46.071,43 zł, środki własne niekwalifikowane -65.485,72 zł)		249 772,00 zł		0,00 zł							249 772,00 zł	
33	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warząchewka Królewska. Realizacja rok 2014 .Ogólny koszt zadania 52.788,58 zł w tym: (współfinansowanie WFOŚiGW- 28.500 zł, z Województwem Kujawsko-Pomorskim -2.035,72 zł, środki własne gminy 22.252,86 zł z tego: środki własne kwalifikowane 10.178,57 zł, środki własne niekwalifikowane 12.074,29 zł)		52 789,00 zł		0,00 zł							52 789,00 zł	

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	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					2013	2014	
								rok budżetowy 2012 (10+11+12+13)	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	
34	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowościach Smólnik i Świętosław. Realizacja rok 2013. Ogólny koszt zadania 355.407,15 zł w tym: (współfinansowanie z WFOŚiGW-193.500 zł, Województwo Kujawsko-Pomorskie 13.821,43 zł, środki własne gminy 148.085,72zł z tego : 69.107,15 zł środki własne kwalifikowane oraz 78.978,57 zł środki własne niekwalifikowane.		355 408,00 zł		0,00 zł					355 408,00 zł		
35	010	01010	6050	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo II etap. Realizacja rok 2014. Ogólny koszt zadania 898.571,42 zł w tym : (współfinansowanie z WFOŚiGW 500.000 zł, Województwem Kujawsko-Pomorskim -35.714,29 zł, środków własnych gminy 362.857,13zł z tego : środki własne kwalifikowane 178.571,42 zł, środki własne niekwalifikowane 184.285,71 zł).		898 572,00 zł		0,00 zł						898 572,00 zł	
36	010	01010	6050	Budowa stacji wodociągowej wraz z ujęciem wody w miejscowości Dobiegniewo. Realizacja rok 2013. Ogólny koszt zadania 232.678,59 zł w tym : (współfinansowanie WFOŚiGW-130.000zł, Województwo Kujawsko-Pomorskie-9.285,72 zł, środki własne gminy 93.392,87 zł z tego środki własne kwalifikowane 46.428,57 zł i niekwalifikowane 46.964,30 zł)		232 679,00 zł		0,00 zł					232 679,00 zł		
37	010	01010	6050	Modernizacja istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy :w szczególności wymiana rur, zasuw hydrantów. Realizacja rok 2014. Ogólny koszt zadania 106.588,56 zł w tym współfinansowanie z (WFOŚiGW- 58.600 zł, Województwo Kujawsko-Pomorskie 4.185,71 zł, środki własne gminy 43.802,85 zł z tego kwalifikowane 20.928,57 zł i niekwalifikowane 22.874,28 zł).		106 589,00 zł		0,00 zł				0,00 zł		106 589,00 zł	
38	010	01010	6050	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku wraz z wykonaniem 45 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków Ogółem koszt zadania 515000 zł .w tym : 2012 - 257.500 zł -dotacja NFOŚiGW 45%-115.875 zł, środki własne-141.625 zł, 2013 rok 257.500 zł w tym: dotacja NFOŚiGW 45%-115.875 zł, środki własne 141.625 zł.		515 000,00 zł		257 500,00 zł	0,00 zł	51 625,00 zł	205 875,00 zł		257 500,00 zł		
Razem dział 010						5 242 746,00 zł	72 000,00 zł	943 150,00 zł	0,00 zł	367 275,00 zł	10 000,00 zł	345 875,00 zł	220 000,00 zł	2 877 016,00 zł	1 350 580,00 zł

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	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						2013	2014
								rok budżetowy 2012 (10+11+12+13)	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
39	851	85195	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Smólniku oraz modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej w Ośrodku Zdrowia w Kruszynie wraz z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji		207 510,00 zł	27 510,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
				Rarem dział 851		207 510,00 zł	27 510,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł

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	Planowane wydatki						
								z tego źródła finansowania					2013	2014
								rok budżetowy 2012 (10+11+12+13)	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
40	750	75023	6050	Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów ESOD		20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
41	750	75023	6050	Rozbudowa Urzędu Gminy Włocławek(zobowiązanie długoterminowe)		250 000,00 zł		100 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł
42	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego oraz rozbudowa sieci komputerowej i serwerowni		40 000,00 zł		20 000,00 zł	20 000,00 zł				20 000,00 zł	
Razem dział 750						310 000,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	70 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	190 000,00 zł	0,00 zł
V. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO														
43	921	92109	6058/6059	Modernizacja i remont świetlicy w Łagiewnikach		55 726,00 zł		55 726,00 zł	30 728,00 zł			0,00 zł	25 000,00 zł	
44	921	92109	6058/6059	Remont świetlic wiejskich w miejscowościach : Koszanowo,Tełazna Leśna,Świętosław.Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś oraz budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowościach Smólsk,Łagiewniki,Debice ,Pinczata. Wykonanie zadania rok 2011-platność 2012 w kwocie 843,000zł z tego dofinansowanie PROW491.643 zł.		858 000,00 zł	15 000,00 zł	843 000,00 zł		351 357,00 zł			491 643,00 zł	0,00 zł
Razem dział 921						913 726,00 zł	15 000,00 zł	898 726,00 zł	30 728,00 zł	351 357,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	516 643,00 zł	0,00 zł
VI. KULTURA FIZYCZNA I SPORT														
45	926	92605	6058/6059	Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na terenie gminy w tym : budowa pomostu kąpielowego i wędkarskiego,poła namiotowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Skoki Małe oraz boiska sportowego w miejscowości Łagiewniki.		610 000,00 zł	0,00 zł	410 000,00 zł	5 426,00 zł	4 574,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	100 000,00 zł
46	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku		1 915 189,00 zł	900 000,00 zł	1 015 189,00 zł	0,00 zł	651 189,00 zł	0,00 zł	364 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
47	926	92605	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie		280 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	280 000,00 zł
Razem dział 926						2 805 189,00 zł	900 000,00 zł	1 425 189,00 zł	5 426,00 zł	655 763,00 zł	0,00 zł	364 000,00 zł	400 000,00 zł	100 000,00 zł
Suma						22 417 934,00 zł	1 456 771,00 zł	5 221 967,00 zł	1 157 954,00 zł	1 547 495,00 zł	54 000,00 zł	1 325 875,00 zł	1 136 643,00 zł	6 482 016,00 zł

* 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

(** kzl. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

kolorem oznaczone zostały pozycje współfinansowane

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik

Zadania inwestycyjne w 2012 r.


kolorem oznaczone zostały inwestycje współfinansowane

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (7+12)	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							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	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Mostki -Mursk-podbudowa kamienna -nawierzchnia asfaltowa)-400mb-wykonanie 2012 płatność 2013-250.000zł.(zobowiązanie długoterminowe)	0,00 zł	0,00 zł					
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Józefowo 1160mb-płatność z 2011 roku	235 000,00 zł	235 000,00 zł	235 000,00 zł				
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi i Smólnik-Kosinowo-Stasin-Wistka Szlachecka-500mb (kamień+asfalt) zobowiązanie długoterminowe z 2011 roku	160 000,00 zł	160 000,00 zł	160 000,00 zł				
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg-ulic Diamentowa,Ametystowa,Topazowa.Różana w Nowej Wsi oraz Skrzydłata , Balonowa i Szmaragdowa w Kruszynie (zobowiązanie długoterminowe)	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł				
5	600	60016	6050	Przebudowa mostu na drodze Łagiewniki-Warząchewka Nowa (rzeka Rakutówka)	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł				
6	600	60016	6050	Dokumentacja przyszłościowa na budowę dróg	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł				
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Wistka Królewska (przez wieś)II etap-530mb zobowiązanie długoterminowe płatne w roku 2013- 250.000zł.	55 000,00 zł	55 000,00 zł	11 900,00 zł	43 100,00 zł	0,00 zł		
Razem dział 600					780 000,00 zł	780 000,00 zł	736 900,00 zł	43 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicach wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Dębice,Ludwinowo. Ogólny koszt zadania 257.650 zł w tym: współfinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 148.400 zł,Województwem Kujawsko-Pomorskim -10.600 zł,środków własnych-53.000 zł z tego niekwalifikowane 45.650 zł. Realizacja rok 2012 - 245.650 zł. (140.000 zł WFOŚiGW,10.000 zł Woj.Kuj.Pom.95.650 zł środki własne).	245 650,00 zł	245 650,00 zł		95 650,00 zł	10 000,00 zł	140 000,00 zł	
9	010	01010	6058/6059	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo Józefowo I etap. -Wartość zadania 2460.000zł w tym –wykonanie rok 2011 60.000zł , 2012 440.000zł w tym,PROW-220.000zł,środki własne 220000 zł ,2013 rok PROW 980.000 zł środki własne -980.000 zł .	440 000,00 zł	440 000,00 zł	0,00 zł	220 000,00 zł			220 000,00 zł
10	010	01010	6050	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku wraz z wykonaniem 45 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków Ogółem koszt zadania 515000 zł .w tym : 2012 -257.500 zł -dotacja NFOŚiGW 45%-115.875 zł,środki własne-141.625 zł, 2013 rok 257.500 zł w tym: dotacja NFOŚiGW 45%-115.875 zł,środki własne 141.625 zł.	257 500,00 zł	257 500,00 zł		51 625,00 zł		205 875,00 zł	
Razem dział 010					943 150,00 zł	943 150,00 zł	0,00 zł	367 275,00 zł	10 000,00 zł	345 875,00 zł	220 000,00 zł

11	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dąb Polski w tym: fundusz sołecki Skoki Duże 4846 zł, Dąb Mały 10054 zł.	14 900,00 zł	14 900,00 zł	14 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją chemiczno-ekologiczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie.	880 000,00 zł	880 000,00 zł	220 000,00 zł	0,00 zł	44 000,00 zł	616 000,00 zł	0,00 zł
Razem dział 754					894 900,00 zł	894 900,00 zł	234 900,00 zł	0,00 zł	44 000,00 zł	616 000,00 zł	0,00 zł
13	851	85195	6050	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Smólniku.	80 000,00 zł	80 000,00 zł		80 000,00 zł			
Razem dział 851					80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14	921	92109	6058/6059	Modernizacja i remont świetlicy w Łągiewnikach.	55 728,00 zł	55 728,00 zł	30 728,00 zł			0,00 zł	25 000,00 zł
15	921	92109	6058/6059	- Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszanowo i Telązna Leśna i Świętosław, budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś oraz budowa boisk do piłki siatkowej w miejscowości Smólsk, Łągiewniki, Dębice i Pinczata. Wartość projektu 799.750 zł i, LGD - 491.643zł płatność 2012 rok (zobowiązanie długoterminowe)	843 000,00 zł	843 000,00 zł		351 357,00 zł		0,00 zł	491 643,00 zł
Razem dział 921					898 728,00 zł	898 728,00 zł	30 728,00 zł	351 357,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	516 643,00 zł
16	926	92605	6058/6059	Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na terenie gminy w tym : budowa pomostu kąpielowego, wędkarskiego pola namiotowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Skoki Małe .	410 000,00 zł	410 000,00 zł	5 426,00 zł	4 574,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
17	926	92601	6050	Kontynuacja z 2010 roku budowy hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku-kontynuacja inwestycji	1 015 189,00 zł	1 015 189,00 zł	0,00 zł	651 189,00 zł	0,00 zł	364 000,00 zł	0,00 zł
Razem dział 926					1 425 189,00 zł	1 425 189,00 zł	5 426,00 zł	655 763,00 zł	0,00 zł	364 000,00 zł	400 000,00 zł
18	750	75023	6050	Rozbudowa Urzędu Gminy Królewiecka 7(zobowiązanie długoterminowe).	100 000,00 zł	100 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł			
19	750	75023	6050	Uzupełnienie sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy.	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
Razem dział 750					120 000,00 zł	120 000,00 zł	70 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
20	400	40002	6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś, Kruszyn, Kolonia Dębice, Skoki Duże, Wistka Królewska, Warząchewka Nowa, Ładne .	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział 900					80 000 zł	80 000 zł	80 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Ogółem					5 221 967 zł	5 221 967 zł	1 157 954 zł	1 547 495 zł	54 000 zł	1 325 875 zł	1 136 643 zł

znaczenie źródła finansowania:
twa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
ch jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
ne źródła

zystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik