

**UCHWAŁA Nr XVI/128/19
RADY GMINY WŁOCLAWEK
z dnia 12 grudnia 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, 1815), 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, 2020)

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 (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pomorskiego z 2019 roku poz.4438), zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Nr 55/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 59/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 04 września 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 64/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 września 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok , zmienionej uchwałą Nr XIII/89/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmian do budżetu,na 2019 rok (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pomorskiego 2019 roku poz.5329) zmienionej zarządzeniem Nr 64/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok , zmienionej zarządzeniem Nr 66/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 października 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok oraz zarządzeniem Nr 68/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 października 2019 r.w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok , zarządzeniem Nr 69/2019 i 73/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok , zmienionej uchwałą Nr XIV/98/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 05 listopada 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pomorskiego z 2019 roku poz.6022), zmienione uchwałą Nr XV/102/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok , wprowadza się następujące zmiany :

- 1) dochody w wysokości 41 070 853,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 37 173 302,46 zł ,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 3 897 543,49 zł.
- 2) wydatki w wysokości 41 870 853,95zł w tym:
- a) wydatki bieżące w wysokości 34 536 964,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 7 333 889,66 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 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.XVI/128//19 z dnia 12 grudnia 2019 roku zmiany dotyczące struktury i wielkości planowanych dochodów i wydatków bieżących i inwestycyjnych (załącznik Nr 1 i 2 wg ustaleń jak niżej:

dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę rozdział 40002 Dostarczanie wody

Dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy działami zwiększając o kwotę 25 000,00 zł koszty energii elektrycznej pod aktualne potrzeby.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

-Wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków dodatkową subwencję oświatową w kwocie 128 667,00 zł którą otrzymaliśmy pismem nr ST5.4751.24.2019.12 z dnia 27 listopada 2019 roku oraz pismem nr ST5.4751.25-2019.13 przeznaczając tę kwotę na uzupełnienie brakującej dotacji dla szkół niepublicznych.

-Po przeanalizowaniu wykonania planu wydatków w działalności szkolnictwa , proponuje się dokonać zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej przesuując oszczędności na wydatkach pod aktualne potrzeby szkolnictwa. w tym zabezpieczenie kosztów wychowania przedszkolnego na miesiąc grudzień b.r.

Dział 926 Kultura Fizyczna

rozdział 92601 obiekty sportowe

Zmniejsza się o kwotę 151 531,00 zł paragrafa 6050 poprzez wycofanie z tego paragrafu środków własnych z zadania inwestycyjnego pn.,„Przebudowa boiska funkcyjnego i skoczni do skoku w dal , przy Szkole Podstawowej w Smólniku" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dotację dla szkół niepublicznych na miesiąc grudzień 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki

Załącznik Nr.1 do Uchwały Nr XVI/128/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2019

roku planu dochodów Gminy Włocławek na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 195 916,22	128 659,00	10 324 575,22
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 966 073,00	128 659,00	8 094 732,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 966 073,00	128 659,00	8 094 732,00
Razem:				40 942 186,95	128 659,00	41 070 845,95

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki

Załącznik Nr.2 do Uchwały Nr.XVI/128/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2019 roku

zmiany planu wydatków na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 469 142,84	25 000,00	1 494 142,84
	40002		Dostarczanie wody	1 469 142,84	25 000,00	1 494 142,84
		4260	Zakup energii	167 884,00	25 000,00	192 884,00
801			Oświata i wychowanie	12 091 267,95	255 190,00	12 346 457,95
	80101		Szkoły podstawowe	6 068 161,00	-46 950,00	6 021 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 747 710,00	-33 000,00	2 714 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 514,00	-8 100,00	496 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 330,00	-5 850,00	54 480,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 145 817,00	-5 680,00	1 140 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 306,00	-4 600,00	117 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 448,00	-1 080,00	10 368,00
	80104		Przedszkola	240 000,00	52 300,00	292 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	52 300,00	292 300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	159 798,35	3 000,00	162 798,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 798,35	3 000,00	162 798,35
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	637 461,67	-1 080,00	636 381,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 734,00	-1 080,00	54 654,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	352 036,00	27 000,00	379 036,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304 000,00	27 000,00	331 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 081 149,00	226 600,00	2 307 749,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	936 527,00	230 000,00	1 166 527,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 500,00	-1 500,00	151 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 884,00	-1 150,00	18 734,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	-50,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-100,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 240,00	-500,00	3 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-100,00	200,00
926		Kultura fizyczna	1 033 357,13	-151 531,00	881 826,13
	92601	Obiekty sportowe	517 200,00	-151 531,00	365 669,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 200,00	-151 531,00	365 669,00
Razem:			41 742 186,95	128 659,00	41 870 845,95

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wierzbawek

Zbigniew Reniecki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/128/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2019 roku


zmiany do inwestycji.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	892 200,00	- 151 531,00	740 669,00
	92601		Obiekty sportowe	517 200,00	- 151 531,00	365 669,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 200,00	- 151 531,00	365 669,00
			Przebudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. J.Korczaka w Smólniku	517 200,00	- 151 531,00	365 669,00
Razem				7 485 420,66	- 151 531,00	7 333 889,66

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek
Zbigniew Reniecki

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2019- 2022

Lp.	Dział	Rozdz.	Kl.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	ocyszczalni	Łączne limity finansowe (0+9+14+15)	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych	rok budżetowy 2019 (10+11+12+13)	Planowane wydatki				2020	2021	2022	
									z tego źródła finansowania							
								dochody własne gmi	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 8 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 SIUW w Smoliniku		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 Kiszynie ulica Akacyjna, ul. Topolowa, ulica Bukowa, Nowa Wieś, ul. Rulbowa, Warzchewka Królewska, Warzchewka Polska, Warzchewka Nowa, Modzarowo.		710 000,00 zł		610 000,00 zł	610 000,00 zł					100 000,00 zł		
3	010	01010	6050	Modernizacja SIUW 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 Ładne		170 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wiska Królewska		295 000,00 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	65 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zuzalka - Kosnowo		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	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi Kruzynek-Swiętosław Gminy Włocławek		1 187 000,00 zł		674 256,00 zł	549 256,00 zł	125 000,00 zł				512 744,00 zł		
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi Warzchewka Polska Warzchewka Nowa wraz z pełną		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 Mursk-Przerzka-Smolinik		80 000,00 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 nr 190516 C Nowa Wieś od km0+290 do km0+644 oraz od km 0+997 do km 2+554 o długości 1851m Gmina Włocławek		1 600 000,00 zł		54 751,70 zł	54 751,70 zł		0,00 zł			1 350 000,00 zł	195 238,30 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 Smoliniku		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						5 537 000,00 zł	105 000,00 zł	1 659 017,70 zł	859 017,70 zł	800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 477 744,00 zł	295 238,30 zł	0,00 zł
12	900	90005	6050	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i użytkownicy 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 Kosnowie		400 000,00 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 oraz		130 000,00 zł		20 000,00 zł	20 000,00 zł					100 000,00 zł		
15	921	92109	6050	Wypożyczenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz		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 Wiska Królewska oraz		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 oraz		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 Pińczka		250 000,00 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	880 000,00 zł	650 000,00 zł	0,00 zł
15	700	70005	6050	termomodernizacja budynku użyteczności publicznej tj świetlicy wiejskiej w miejscowości Telągna Leśna		406 000,00 zł		240 000,00 zł	240 000,00 zł					166 000,00 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						756 000,00 zł	0,00 zł	440 000,00 zł	440 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	316 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Suma						10 770 000,00 zł	105 000,00 zł	3 019 017,70 zł	2 219 017,70 zł	800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 700 744,00 zł	945 238,30 zł	0,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Włocławek

 Zbigniew Reniecki