

UCHWAŁA Nr XVIII/165/12
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), 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 ze zmianami: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości 19 685 017 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 19 182 415 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 502 602 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 986 300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości 20 435 017 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17 526 314 zł,



- v
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 908 703 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 986 300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 750 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 517 375 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 767 375 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 55 000 zł,
2. celowe w łącznej kwocie 855 579 zł, w tym:
 - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45 000 zł,
 - 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 810 579 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2013 – 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5, i 6 do uchwały.

§ 8.1 Ustala się dochody w kwocie 120 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki:
 - 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 119 500 zł,
 - 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 500 zł.



v

§ 9. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Uchwały,
2. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 11. Określa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4 477 375 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 750 000 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 727 375 zł,
4. finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

§ 14. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie 100 000 zł.

§ 15. Upowaznia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 13 uchwały,
2. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,



- ✓
3. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 4. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000 zł,
 5. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 40 000 zł,
 6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Kurkosik

Uzasadnienie:

Uchwała budżetowa stanowi fundament prawidłowego zarządzania finansami gminy. Podjęcie uchwały w roku poprzedzającym rok budżetowy pozwoli realizować jej założenia już od pierwszych dni 2013 roku, co jest niezwykle istotne przede wszystkim przy ustalaniu harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek


Tomasz Karkosik

Dochody budżetu na rok 2013

w z/dych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	500,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
400			Wytwarzanie i zaq: atrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	857 016,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	857 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	850 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 016,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	116 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3	0,00

Wydatki budżetu na rok 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	668 278,00	11 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 038,00	657 038,00	235 612,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	657 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 038,00	657 038,00	235 612,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 426,00	421 426,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 086,00	90 086,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 526,00	145 526,00	0,00	0,00	
	01030		Iszby rolnicze	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	904 071,00	904 071,00	903 971,00	268 700,00	635 271,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	904 071,00	904 071,00	903 971,00	268 700,00	635 271,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 758,00	51 758,00	51 758,00	0,00	51 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu Gminy Włocławek w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 517 375
1.	Kredyty	§ 952	1 326 475
2.	Pożyczki	§ 952	150 900
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	40 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			767 375
1.	Spląty kredytów	§ 992	727 375
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	40 000
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	Deficyt		750 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Korkosz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/165/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2012 roku

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	657 038,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	657 038,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 426,00
			Budowa indywidualnych ujęć wody pitnej w Dobiegniewie	182 426,00
			Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku wraz z wykonaniem 5 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków	239 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 086,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	90 086,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 526,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	145 526,00
600			Transport i łączność	1 079 474,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 049 078,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 078,00
			Budowa chodnika w miejscowości Warząchewka Polska	12 256,00
			Budowa chodników w miejscowościach: Dobra Wola-Świętosław	45 000,00
			Budowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji przyszłościowych budowy dróg wraz z wywłaszczeniami na drogę w m. Warząchewka Polska, Warząchewka Królewska, Pińczata, Nowa Wieś	20 000,00
			Projekt przebudowy drogi Ludwinowo	9 001,00
			Przebudowa drogi gminnej Józefowo-Włocławek - nawierzchnia asfaltowa	176 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Mostki -Mursk podbudowa kamienna i nawierzchnia asfaltowa	390 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna -podbudowa kamienna wraz z nawierzchnią asfaltową 600 mb	30 000,00
			Przebudowa drogi Koszanowo-Sokołowo	9 000,00
			Przebudowa drogi ul. Sportowa w Kruszynie	12 371,00
			Przebudowa dróg w Pińczacie	20 000,00
			Przebudowa dróg-ulic: Diamentowa, Ametystowa, Topazowa, Różana w Nowej Wsi oraz Skrzydlatej, Balonowej i Szmaragdowej w Kruszynie	275 000,00
			Wykonanie projektu budowlanego na budowę chodnika w miejscowości Warząchewka Królewska wraz z zakupem materiałów na chodnik i jego budowa	7 450,00
			Wykonanie projektu modernizacji odcinka drogi od Trzebuchowskiego do drogi wojewódzkiej	3 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	30 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 396,00
			Budowa masztów internetowych	30 396,00
630			Turystyka	103 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00
			Wzmocnienie konkurencyjności miejscowości Dąb Polski poprzez wykonanie pomostu wędkarskiego na Jeziorze Żwirowym Dużym - I etap	103 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 491,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 491,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 491,00
			Zakup kontenera i uregulowanie stanu własności gruntu - Gróbce	8 491,00
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wdrażanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów ESOD	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego oraz rozbudowa sieci komputerowej i serwerowni	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 082,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 082,00
			Budowa garażu przy świetlicy OSP w Smólniku	23 082,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dąb Polski	15 000,00
758			Różne rozliczenia	810 579,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	810 579,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 579,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 579,00
801			Oświata i wychowanie	7 500,00
	80110		Gimnazja	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Zakup tablicy interaktywnej do pracowni językowej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup komputera i oprogramowania (gospodarka odpadami)	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 591,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 591,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 591,00
			Modernizacja i remont świetlic wiejskich w Łagiewnikach i Poddębicach	30 000,00
			Utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej (Smólsk)	13 591,00
	92195		Pozostała działalność	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Budowa i ogrodzenie placu zabaw w Józefowie	12 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00
926			Kultura fizyczna	40 948,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyne	30 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 948,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 948,00
		Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą i zakupem kosiarki stanowiącej wyposażenie boiska (Pińczata)	10 948,00
Razem			2 908 703,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Wodławek

Thomas Karłowicz

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013-2016

Lp.	Data Rozz.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			15	16		
											14	15	16				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Nazwa zadania inwestycyjnego (określenie i lokalizacja)		Zakres rzeczowy zadania		Liczne limity finansowe (zgodnie z art. 141 § 1)		Lok budżetowy 2013 (09-11-12-13)		dochody własne (tj. projekty)		kredyty i pożyczki		środki wyznaczone w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawa			
1. TRANSPORT LĄCZNOŚĆ																	
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości: Marzowo	300 m	75 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy w miejscowości: Włoszczowa	600 m	320 861,00 zł	158 861,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	162 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	600	60016	6050	Przebudowa mostu na drodze krajowej nr 16 w miejscowości: Rakobólska		60 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 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	0,00 zł
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - Koszów - Łęka - Stasin - Wólka Głazdulska	1 900	750 000,00 zł	125 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	160 000,00 zł	265 000,00 zł	200 000,00 zł
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - Józefów - Włoszczowa - miejscowości wraz z nowozabudowaną latarnią	1 100	557 011,00 zł	421 811,00 zł	176 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	176 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi Koszów - Józefów		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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi Koszów - Sulebów		88 552,00 zł	0,00 zł	8 552,00 zł	8 552,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi ulic: Rozana w Nowej Wsi oraz ulicy Strzyliki, Białonowej i Szmalągowej w Kuchynie	1000 m	885 000,00 zł	460 000,00 zł	275 000,00 zł	54 200,00 zł	220 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - Miastki - Miastki podbudowa kamienią i mierzchnia asfaltowa	1500 m	485 000,00 zł	0,00 zł	390 000,00 zł	187 700,00 zł	202 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	95 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Prusaczu		100 000,00 zł	40 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - Trzyniły - Trzyniły	2300 m	370 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	150 000,00 zł	100 000,00 zł
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości: Trzegrze Leśne - podbudowa kamienią wraz z mierzchnią asfaltową	630m	160 000,00 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	100 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - Podgórze - Podgórze	2500 m	188 000,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	50 000,00 zł	100 000,00 zł
14	600	60016	6050	Budowa chodników w miejscowości: Dobra Wola - Świętobów		85 000,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Symbol	Nazwa zadania inwestycyjnego (w składowej)	Zakres zadania	Lp. 5	Lp. 6	Lp. 7	Lp. 8	Lp. 9	Lp. 10	Lp. 11	Planowane wydatki			Lp. 15
													Lp. 12	Lp. 13	Lp. 14	
Planowane wydatki													Planowane wydatki			
Lp. 12													Lp. 13			
Lp. 14													Lp. 15			
Lp. 15													Lp. 16			
Lp. 16													Lp. 17			
Lp. 17													Lp. 18			
Lp. 18													Lp. 19			
Lp. 19													Lp. 20			
Lp. 20													Lp. 21			
Lp. 21													Lp. 22			
Lp. 22													Lp. 23			
Lp. 23													Lp. 24			
Lp. 24													Lp. 25			
Lp. 25													Lp. 26			
Lp. 26													Lp. 27			
Lp. 27													Lp. 28			
Lp. 28													Lp. 29			
Lp. 29													Lp. 30			
Lp. 30													Lp. 31			
Lp. 31													Lp. 32			
Lp. 32													Lp. 33			
Lp. 33													Lp. 34			
Lp. 34													Lp. 35			
Lp. 35													Lp. 36			
Lp. 36													Lp. 37			
Lp. 37													Lp. 38			
Lp. 38													Lp. 39			
Lp. 39													Lp. 40			
Lp. 40													Lp. 41			
Lp. 41													Lp. 42			
Lp. 42													Lp. 43			
Lp. 43													Lp. 44			
Lp. 44													Lp. 45			
Lp. 45													Lp. 46			
Lp. 46													Lp. 47			
Lp. 47													Lp. 48			
Lp. 48													Lp. 49			
Lp. 49													Lp. 50			
Lp. 50													Lp. 51			
Lp. 51													Lp. 52			
Lp. 52													Lp. 53			
Lp. 53													Lp. 54			
Lp. 54													Lp. 55			
Lp. 55													Lp. 56			
Lp. 56													Lp. 57			
Lp. 57													Lp. 58			
Lp. 58													Lp. 59			
Lp. 59													Lp. 60			
Lp. 60													Lp. 61			
Lp. 61													Lp. 62			
Lp. 62													Lp. 63			
Lp. 63													Lp. 64			
Lp. 64													Lp. 65			
Lp. 65													Lp. 66			
Lp. 66													Lp. 67			
Lp. 67													Lp. 68			
Lp. 68													Lp. 69			
Lp. 69													Lp. 70			
Lp. 70													Lp. 71			
Lp. 71													Lp. 72			
Lp. 72													Lp. 73			
Lp. 73													Lp. 74			
Lp. 74													Lp. 75			
Lp. 75													Lp. 76			
Lp. 76													Lp. 77			
Lp. 77													Lp. 78			
Lp. 78													Lp. 79			
Lp. 79													Lp. 80			
Lp. 80													Lp. 81			
Lp. 81													Lp. 82			
Lp. 82													Lp. 83			
Lp. 83													Lp. 84			
Lp. 84													Lp. 85			
Lp. 85													Lp. 86			
Lp. 86													Lp. 87			
Lp. 87													Lp. 88			
Lp. 88													Lp. 89			
Lp. 89													Lp. 90			
Lp. 90													Lp. 91			
Lp. 91													Lp. 92			
Lp. 92													Lp. 93			
Lp. 93													Lp. 94			
Lp. 94													Lp. 95			
Lp. 95													Lp. 96			
Lp. 96													Lp. 97			
Lp. 97													Lp. 98			
Lp. 98													Lp. 99			
Lp. 99													Lp. 100			
Lp. 100													Lp. 101			
Lp. 101													Lp. 102			
Lp. 102													Lp. 103			
Lp. 103													Lp. 104			
Lp. 104													Lp. 105			
Lp. 105													Lp. 106			
Lp. 106													Lp. 107			
Lp. 107													Lp. 108			
Lp. 108													Lp. 109			
Lp. 109													Lp. 110			
Lp. 110													Lp. 111			
Lp. 111													Lp. 112			
Lp. 112													Lp. 113			
Lp. 113													Lp. 114			
Lp. 114													Lp. 115			
Lp. 115													Lp. 116			
Lp. 116													Lp. 117			
Lp. 117													Lp. 118			
Lp. 118													Lp. 119			
Lp. 119													Lp. 120			
Lp. 120													Lp. 121			
Lp. 121													Lp. 122			
Lp. 122													Lp. 123			
Lp. 123													Lp. 124			
Lp. 124													Lp. 125			
Lp. 125													Lp. 126			
Lp. 126													Lp. 127			
Lp. 127													Lp. 128			
Lp. 128													Lp. 129			
Lp. 129													Lp. 130			
Lp. 130													Lp. 131			
Lp. 131													Lp. 132			
Lp. 132													Lp. 133			
Lp. 133													Lp. 134			
Lp. 134													Lp. 135			
Lp. 135													Lp. 136			
Lp. 136													Lp. 137			
Lp. 137													Lp. 138			
Lp. 138													Lp. 139			
Lp. 139													Lp. 140			
Lp. 140													Lp. 141			
Lp. 141													Lp. 142			
Lp. 142													Lp. 143			
Lp. 143													Lp. 144			
Lp. 144													Lp. 145			
Lp. 145													Lp. 146			
Lp. 146													Lp. 147			
Lp. 147													Lp. 148			
Lp. 148													Lp. 149			
Lp. 149													Lp. 150			
Lp. 150													Lp. 151			
Lp. 151													Lp. 152			
Lp. 152													Lp. 153			
Lp. 153													Lp. 154			
Lp. 154													Lp. 155			
Lp. 155													Lp. 156			
Lp. 156													Lp. 157			
Lp. 157													Lp. 158			
Lp. 158													Lp. 159			
Lp. 159													Lp. 160			
Lp. 160													Lp. 161			
Lp. 161													Lp. 162			
Lp. 162													Lp. 163			
Lp. 163													Lp. 164			
Lp. 164													Lp. 165			
Lp. 165													Lp. 166			
Lp. 166													Lp. 167			
Lp. 167													Lp. 168			
Lp. 168													Lp. 169			
Lp. 169													Lp. 170			
Lp. 170													Lp. 171			
Lp. 171													Lp. 172			
Lp. 172													Lp. 173			
Lp. 173													Lp. 174			
Lp. 174													Lp. 175			
Lp. 175													Lp. 176			
Lp. 176													Lp. 177			
Lp. 177													Lp. 178			
Lp. 178													Lp. 179			
Lp. 179													Lp. 180			
Lp. 180													Lp. 181			
Lp. 181													Lp. 182			
Lp. 182													Lp. 183			
Lp. 183													Lp. 184			
Lp. 184													Lp. 185			
Lp. 185													Lp. 186			
Lp. 186													Lp. 187			
Lp. 187													Lp. 188			
Lp. 188													Lp. 189			
Lp. 189													Lp. 190			
Lp. 190													Lp. 191			
Lp. 191													Lp. 192			
Lp. 192													Lp. 193			
Lp. 193													Lp. 194			
Lp. 194													Lp. 195			
Lp. 195													Lp. 196			
Lp. 196													Lp. 197			
Lp. 197													Lp. 198			
Lp. 198													Lp. 199			
Lp. 199													Lp. 200			
Lp. 200													Lp. 201			
Lp. 201													Lp. 202			
Lp. 202													Lp. 203			
Lp. 203													Lp. 204			
Lp. 204													Lp. 205			
Lp. 205													Lp. 206			
Lp. 206													Lp. 207			
Lp. 207													Lp. 208			
Lp. 208													Lp. 209			
Lp. 209													Lp. 210			
Lp. 210													Lp. 211			
Lp. 211													Lp. 212			
Lp. 212													Lp. 213			
Lp. 213													Lp. 214			
Lp. 214													Lp. 215			
Lp. 215													Lp. 216			
Lp. 216													Lp. 217			
Lp. 217													Lp. 218			
Lp. 218													Lp. 219			
Lp. 219													Lp. 220			
Lp. 220													Lp. 221			
Lp. 221													Lp. 222			
Lp. 222													Lp. 223			
Lp. 223													Lp. 224			
Lp. 224													Lp. 225			
Lp. 225													Lp. 226			
Lp. 226													Lp. 227			
Lp. 227													Lp. 228			
Lp. 228													Lp. 229			
Lp. 229													Lp. 230			
Lp. 230													Lp. 231			
Lp. 231													Lp. 232			
Lp. 232													Lp. 233			
Lp. 233													Lp. 234			
Lp. 234													Lp. 235			
Lp. 235													Lp. 236			
Lp. 236													Lp. 237			
Lp. 237													Lp. 238			
Lp. 238													Lp. 239			
Lp. 239													Lp. 240			
Lp. 240													Lp. 241			
Lp. 241													Lp. 242			
Lp. 242													Lp. 243			
Lp. 243													Lp. 244			
Lp. 244													Lp. 245			
Lp. 245													Lp. 246			
Lp. 246													Lp. 247			
Lp. 247													Lp. 248			
Lp. 248													Lp. 249			
Lp. 249													Lp. 250			
Lp. 250													Lp. 251			
Lp. 251													Lp. 252			
Lp. 252													Lp. 253			
Lp. 253													Lp. 254			
Lp. 254													Lp. 255			
Lp. 255													Lp. 256			
Lp. 256													Lp. 257			
Lp. 257													Lp. 258			
Lp. 258													Lp. 259			
Lp. 259													Lp. 260			
Lp. 260													Lp. 261			
Lp. 261													Lp. 262			
Lp. 262													Lp. 263			
Lp. 263													Lp. 264			
Lp. 264													Lp. 265			
Lp. 265													Lp. 266			
Lp. 266													Lp. 267			
Lp. 267													Lp. 268			
Lp. 268													Lp. 269			
Lp. 269													Lp. 270			
Lp. 270													Lp. 271			
Lp. 271													Lp. 272			
Lp. 272													Lp. 273			
Lp. 273													Lp. 274			
Lp. 274													Lp. 275			
Lp. 275													Lp. 276			
Lp. 276													Lp. 277			
Lp. 277													Lp. 278			
Lp. 278													Lp. 279			
Lp. 279													Lp. 280			
Lp. 280													Lp. 281			
Lp. 281													Lp. 282			
Lp. 282													Lp. 283			
Lp. 283													Lp. 284			
Lp. 284													Lp. 285			
Lp. 285													Lp. 286			
Lp. 286													Lp. 287			
Lp. 287													Lp. 288			
Lp. 288													Lp. 289			
Lp. 289													Lp. 290			
Lp. 290													Lp. 291			
Lp. 291													Lp. 292			
Lp. 292													Lp. 293			
Lp. 293													Lp. 294			
Lp. 294													Lp. 295			
Lp. 295													Lp. 296			
Lp. 296													Lp. 297			
Lp. 297													Lp. 298			
Lp. 298													Lp. 299			
Lp. 299													Lp. 300			
Lp. 300													Lp. 301			
Lp. 301													Lp. 302			
Lp. 302													Lp. 303			
Lp. 303													Lp. 304			
Lp. 304													Lp. 305			
Lp. 305													Lp. 306			
Lp. 306													Lp. 307			
Lp. 307													Lp. 308			
Lp. 308													Lp. 309			
Lp. 309													Lp. 310			
Lp. 310													Lp. 311			
Lp. 311													Lp. 312			
Lp. 312													Lp. 313			
Lp. 313													Lp. 314			
Lp. 314													Lp. 315			
Lp. 315													Lp. 316			
Lp. 316																

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Włodawek Nr XVIII/165/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
750			Administracja publiczna	83 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 300,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
851			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00
852			Ochrona zdrowia	500,00
		85195	Pozostała działalność	500,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
			Pomoc społeczna	1 901 200,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 896 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 896 100,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00
Razem:				1 986 300,00

PRYZWÓDZICZĄCY
Rady Gminy Włodawek



Tomasz Karłowicz

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XVIII/165/12
Rady Gminy Włocławek
z dnia 19 grudnia 2012 roku

Zestawienie dochodów na 2013 rok przekazywanych do Wojewody

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota zrealizowanych dochodów
1	2	3	4	5
1	750	75011	235	200
2	852	85212	235	26 400
Ogółem:				26 600

PRZESIOŁOWICZANKI
Rady Gminy Włocławek
Thomasz Karbownik

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Włocławek Nr XVIII/165/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	83 300,00		
			Urzędy wojewódzkie	83 300,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 009,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 697,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 346,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 617,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 911,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	382,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 688,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		
		751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
851		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,00		
			Ochrona zdrowia	500,00		
			Pozostała działalność	500,00		
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
			Pomoc społeczna	1 901 200,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 896 100,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 839 217,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 803,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00		

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260	Zakup energii	1 173,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 407,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 100,00
Razem:		1 986 300,00

PROJEKTOWY
 Rady Gminy / Powiatu
(Signature)
 Tomasz Karłowicz

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVIII/165/12
Rady Gminy Włocławek
z dnia 19 grudnia 2012 roku

Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	
Wpływy:				169 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	169 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
Wydatki:				169 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	144 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000
		4430	Różne opłaty i składki	25 000

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Włocławek
Tomasz Korhoziak

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVIII/165/12
Rady Gminy Włocławek
z dnia 19 grudnia

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/przedmiotu	Kwota dotacji według rodzaju	
					podmiotowa	pozostałe dotacje
1	600	60016	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 500
2	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 000
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kruszynie	175 700	0
4	921	92116	2480	Biblioteka w Kruszynie i jej Filia w Smólniku	115 240	0
Ogółem:					290 940	22 500

Przewodniczący
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Korbut

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVIII/165/12
Rady Gminy Włocławek
z dnia 19 grudnia 2012 roku

Dotacje na 2013 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowa	celowa
1	O10	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	0	5 000
2	754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	9 000
3	921	92195	6190	Dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych	0	11 000
4	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	830 000	0
5	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000	0
6	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000	0
7	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	347 000	0
8	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	60 000
Ogółem:					1 242 000	85 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karwicki

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/165/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2012 roku

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na rok 2013

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Przychody	152 900,00
801			Oświata i wychowanie	152 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
			Koszty	152 900,00
801			Oświata i wychowanie	152 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	36 100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	65 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włodzawek

Tomasz Markański

	A	B	C	D	E	F
1	Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013					
2						
3						Kwota
4	Dział	Rodział	paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	/zł/
5	1	2		3	4	5
6	921	92105	4210	Dąb Mały	Organizacja Dnia Dziecka	1 000,00 zł
7	600	60053	6050	Dąb Mały	Budowa masztu internetowego	4 413,00 zł
8	900	90015	6050	Dąb Mały	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i oświetlenia Dąb Mały	4 413,00 zł
9	801	80110	6060	Dobra Wola	Dofinansowanie pracowni językowej w Kruszynie	1 500,00 zł
10	600	60016	6050	Dobra Wola	Zakup materiałów na budowę chodnika w Dobrej Woli	16 897,00 zł
11	700	70005	6060	Gróbee	Uregulowanie stanu własności gruntu pod kontener i dofinansowanie zakupu	8 491,00 zł
12	921	92195	6050	Józefowo	Budowa i ogrodzenie placu zabaw w Józefowie	12 000,00 zł
13	754	75412	6050	Józefowo	Budowa garażu OSP Smólnik	683,00 zł
14	921	92105	4210	Kolonia Dębice	Dofinansowanie działalności kulturalnej w GOK	500,00 zł
15	600	60016	4210	Kolonia Dębice	Remont przepustów	500,00 zł
16	600	60016	4300	Kolonia Dębice	Modernizacja i naprawa przystanków	1 000,00 zł
17	400	40002	4210	Kolonia Dębice	Zakup wodomierzy ze zdalnym odczytem	6 758,00 zł
18	900	90015	6050	Kosinowo	Uzupełnienie oświetlenia drogowego w sołectwie	5 000,00 zł
19	600	60016	4270	Kosinowo	Modernizacja dróg w sołectwie (Kosinowo, Stasin)	7 513,00 zł
20	754	75412	6050	Kosinowo	Budowa garażu dla samochodu OSP w Smólniku	3 000,00 zł
21	600	60016	6050	Koszanowo	Przebudowa drogi Koszanowo-Sokołowo	8 552,00 zł
22	600	60016	4210	Koszanowo	Naprawa przepustów drogowych	500,00 zł
23	801	80110	6060	Kruszyn	Dofinansowanie pracowni językowej w Kruszynie	2 000,00 zł
24	921	92105	4210	Kruszyn	dofinansowanie zespołu tanecznego FENOM	1 000,00 zł
25	9260	92605	4210	Kruszyn	Dofinansowanie drużyny trampkarzy LZS	3 500,00 zł
26	900	90015	6050	Kruszyn	Wykonanie oświetlenia na ul. Kaniewskiej	4 000,00 zł
27	921	92105	4210	Kruszyn	Dofinansowanie teatryku Kruszynka	500,00 zł
28	921	92105	4210	Kruszyn	Dofinansowanie akordeonu dla zespołu Kruszyńki	500,00 zł
29	600	60016	6050	Kruszyn	Przebudowa drogi ul. Sportowa w Kruszynie	12 371,00 zł
30	801	80110	6060	Kruszynek	Dofinansowanie pracowni językowej w Kruszynie	1 000,00 zł
31	700	70005	4270	Kruszynek	Remont dachu na budynku Kruszynek 45B	14 230,00 zł
32	600	60016	4210	Kruszynek	Wykaszenie plabu zabaw i poboczy dróg	2 500,00 zł
33	926	92605	4210	Ludwinowo	Przeznaczenie na cele sportowe	1 500,00 zł
34	600	60016	6050	Ludwinowo	Projekt przebudowy drogi Ludwinowo	9 001,00 zł
35	801	80110	6060	Ludwinowo	Dofinansowanie pracowni językowej w Kruszynie	1 500,00 zł
36	600	60016	4270	Ładne	Przebudowa drogi od krzyża do centrum	8 479,00 zł
37	754	75412	6050	Ładne	dofinansowanie budowy garażu OSP w Smólniku	1 000,00 zł
38	600	60016	4210	Łagiewniki	Zakup wykaszarki oraz paliwa	4 872,00 zł
39	600	60016	6050	Łagiewniki	Wykonanie projektu modernizacji odcinka drogi od Trzebuchowskiego do drogi wojewódzkiej	3 000,00 zł

	A	B	C	D	E	F
40	600	60016	4210	Łagiewniki	Czyszczenie i modernizacja przepustów pod drogami gminnymi	1 000,00 zł
41	801	80110	6060	Łagiewniki	Dofinansowanie pracowni językowej w Kruszynie	500,00 zł
42	801	80110	6060	Markowo	Dofinansowanie pracowni językowej w Kruszynie	1 000,00 zł
43	921	92105	4210	Markowo	Dofinansowanie strojów dla młodzieży GOK	500,00 zł
44	600	60016	6050	Markowo	Przebudowa drogi w Markowie	6 831,00 zł
45	600	60053	6050	Modzerowo	Budowa masztu internetowego	17 397,00 zł
46	921	92105	4210	Modzerowo	Dofinansowanie zabawy choinkowej i Dnia Dziecka	1 000,00 zł
47	600	60016	4270	Mursk	Naprawa i modernizacja dróg na terenie sołectwa	6 656,00 zł
48	754	75412	6050	Mursk	dofinansowanie budowy garażu OSP w Smólniku	500,00 zł
49	600	60016	4300	Nowa Wieś	Utwardzenie drogi Nowa Wieś-Jakubowo-5 samochodów kamienia	8 000,00 zł
50	600	60016	6050	Nowa Wieś	Przebudowa ul.Różanej	17 500,00 zł
51	926	92605	6050	Pińczata	Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą i zakupem kosiarzki stanowiącej wyposażenie boiska	10 948,00 zł
52	921	92109	4270	Poddębice	Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Poddębicach	8 037,00 zł
53	600	60053	6050	Skoki Duże	Budowa masztu internetowego	8 586,00 zł
54	921	92105	4210	Skoki Duże	Organizacja Dnia Dziecka	1 000,00 zł
55	754	75412	6050	Smólnik	Budowa garażu OSP Smólnik	14 899,00 zł
56	921	92109	6050	Smólsk	Utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej	13 591,00 zł
57	754	75412	6050	Telążna Leśna	Budowa garażu OSP Smólnik	3 000,00 zł
58	900	90015	6050	Telążna Leśna	Dokończenie oświetlenia w Telążnie Leśnej	4 000,00 zł
59	600	60016	4270	Telążna Leśna	Modernizacja drogi Telążna Leśna-Bartnica	4 508,00 zł
60	600	60016	6050	Warząchewka Królewska	Wykonanie projektu budowlanego na budowę chodnika w m. Warząchewka Królewska wraz z zakupem materiałów na chodnik	7 450,00 zł
61	900	90015	6050	Warząchewka Nowa	Oświetlenie uliczne przy torach	9 773,00 zł
62	600	60016	6050	Warząchewka Polska	Budowa chodnika w m. Warząchewka Polska	12 256,00 zł
63	921	92109	4210	Wistka Królewska	Remont i wyposażenie świetlicy w Wistce Królewskiej	10 000,00 zł
64	921	92109	4300	Wistka Królewska	Remont i wyposażenie świetlicy w Wistce Królewskiej	3 030,00 zł
65	Ogółem					325 635,00 zł
67	Razem 400 40002 4210					6 758,00 zł
68	Razem 600 60016 4210					9 372,00 zł
69	Razem 600 60016 4270					27 156,00 zł
70	Razem 600 60016 4300					9 000,00 zł
71	Razem 600 60016 6050					93 858,00 zł
72	Razem 600 60053 6050					30 396,00 zł
73	Razem 700 70005 6060					8 491,00 zł
74	Razem 700 70005 4270					14 230,00 zł
75	Razem 754 75412 6050					23 082,00 zł
76	Razem 801 80110 6060					7 500,00 zł
77	Razem 900 90015 6050					27 186,00 zł
78	Razem 921 92105 4210					6 000,00 zł
79	Razem 921 92109 4270					8 037,00 zł
80	Razem 921 92109 4300					3 030,00 zł
81	Razem 921 92109 6050					13 591,00 zł
82	Razem 921 92109 4210					10 000,00 zł
83	Razem 921 92195 6050					12 000,00 zł
84	Razem 926 92605 4210					5 000,00 zł
85	Razem 926 92605 6050					10 948,00 zł
86						
87	RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI					325 635,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Party Gminy Włocławek

Tomasz Kurbaś