

**UCHWAŁA Nr.XVIII/137/20
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 25 lutego 2020 r.**

w sprawie zmian do budżetu na 2020 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 XVI/116/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2020 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 729), wprowadza się następujące zmiany :

- 1) dochody w wysokości 41 138 605,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 37 285 938,00 zł ,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 3 852 667,60 zł,
- 2) wydatki w wysokości 43 855 605,60 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 33 885 651,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 9 969 953,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2020.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 3. 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.XVIII/137/20 z dnia 25 lutego 2020 roku zmiany dotyczące struktury i wielkości planowanych dochodów i wydatków bieżących (załącznik Nr 1, 2) wg ustaleń jak niżej:
Wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 9 969 953,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2020.*

Dział 710 Działalność Usługowa

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

-W dniu 04.02.2020 r Wójt Gminy Włocławek podpisał z Gminą Baruchowo umowę na okoliczność powierzenia funkcji doradczej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej na pokrycie kosztów wynagrodzenia członków Gminnej Komisji w kwocie 5 550,00 zł którą to kwotę , wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków.

-W dniu 12.02.2020 r Wójt Gminy Włocławek podpisał z Gminą Osięciny umowę na powierzenie funkcji doradczej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej na pokrycie kosztów wynagrodzenia członków Gminnej Komisji w kwocie 1 150,00 zł którą to kwotę ,wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

rozdział 92195 pozostała działalność.

-Zwiększa się dochody budżetu wprowadzając dotację i wydatki budżetu na 2020 rok w kwotę 6 055,72 zł w celu kontynuacji i zakończenia projektu pn.,,Warsztaty terapeutyczne dla osób dorosłych , wykluczonych społecznie w Gminie Włocławek - spotkania z folklorem Kujaw", który to program jest realizowany w roku 2019/2020.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/137/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 roku
zmiana planu dochodów na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	21 000,00	6 700,00	27 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	6 700,00	6 700,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 700,00	6 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 907,60	6 055,72	736 963,32
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 055,72	6 055,72
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 055,72	6 055,72
Razem:				41 125 849,88	12 755,72	41 138 605,60

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek
Zbigniew Reniecki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.XVIII/137/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 roku.

zmiana planu wydatków na 2020 rok Gminy Włocławek .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	284 318,00	6 700,00	291 018,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 700,00	6 700,00	111 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 700,00	6 700,00	10 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 036 390,08	6 055,72	2 042 445,80
	92195		Pozostała działalność	527 390,08	6 055,72	533 445,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 829,70	1 829,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96,30	96,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	341,73	341,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,99	17,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 154,00	3 154,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	166,00	166,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	427,50	427,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22,50	22,50
Razem:				43 842 849,88	12 755,72	43 855 605,60

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek
Zbigniew Reniecki

Załącznik Nr .3 do Uchwały Nr.XVIII/137/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 roku.
wydatki inwestycyjne na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	960 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 545,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włocławek.	300 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi	100 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Smólniku	116 545,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 455,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Smólniku	83 455,00
			Rozbudowa Infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Kruszynie ulica Akacyjowa, Topolowa, Bukowa, Nowa Wieś-ulica Rubinowa, Topazowa, Warząchewka Królewska, Warząchewka Nowa, Warząchewka Polska, Józefowo i Modzerowo.	350 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
				4 856 432,03
600			Transport i łączność	221 843,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	221 843,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	221 843,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami jst	221 843,00
				4 634 589,03
	60016		Drogi publiczne gminne	4 634 589,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 634 589,03
			Przebudowa drogi gminnej w Kosinowie (odcinek od skrzyżowania z DK 62).	200 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Pińczata.	50 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Łagiewniki .	70 000,00
			Budowa drogi gminnej w m.Kruszynek działka nr.16	10 000,00
			Budowa chodnika w m.Pińczata	15 000,00
			Budowa chodnika w Warząchewce Nowej	17 000,00
			Budowa chodnika Warząchewka Królewska-Płaszczyna	13 000,00
			Budowa drogi gminnej działka 162 w Łagiewnikach	13 275,76
			Budowa drogi gminnej w m.Poddębice dz.Nr 59	13 690,12
			Budowa drogi Smólsk- Pikutkowo	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	100 000,00
			Przebudowa ulicy Sportowej w m.Kruszyn	30 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Ładne.	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr.dz.375 w m.Modzerowo	24 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Markowo	12 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Józefowo	45 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ludwinowo	235 000,00
			Przebudowa drogi Kruszynek-Świętosław Gminy Włocławek	512 744,00
			Przebudowa drogi Mursk-Przerytka -Smólnik	10 863,57

		Przebudowa drogi Smólsk-Popowiczki	100 000,00
		Przebudowa drogi Telążna- Bartnica	18 015,58
		Przebudowa drogi w Gróbcach	70 000,00
		Przebudowa drogi w m.Mostki	20 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Dąb Mały.	100 000,00
		Przebudowa drogi Wistka Królewska	65 000,00
		Przebudowa dróg na osiedlu w Smólniku	150 000,00
		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 190518C Jedwabna-Warząchewka Nowa -Łagiewniki od km 1 + 560 do km 2+450 wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Warząchewka Polska.,Gmina Włocławek.	850 000,00
		Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 190516 C Nowa Wieś od km 0 + 012 do 0+ 644 i od km 0+ 997 do km 2+504 o długości 2139 m Gmina Włocławek .	1 620 000,00
		Warząchewka Królewska.budowa chodnika w centrum wsi.	50 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	1 943 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 943 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 943 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej tj.świetlicy wiejskiej w miejscowości Telążna Leśna	168 000,00
		Termomodernizacja i modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Włocławek	150 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 612,91
		Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy	726 612,91
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 387,09
		Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy	898 387,09
710		Działalność usługowa	70 000,00
	71035	Cmentarze	70 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Przebudowa alejki na cmentarzu komunalnym w Zuzalce	70 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 943,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	93 943,80
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 943,80
		Rozbudowa garażu o pomieszczenia gospodarcze dla OSP Dąb Polski.	70 000,00
		Zakup materiałów budowlanych dla OSP Warząchewka Polska	13 322,86
		Zakupy materiałów dla OSP Dąb Polski	10 620,94
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 072,96
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 072,96
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 072,96
		Budowa oświetlenia drogowego przy drodze krajowej 62 w m.Dąb Polski- Skoki Duże I etap	40 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy.	50 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego Ludwinowo	5 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Spadochronowej	16 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kruszynek	5 000,00
		Projekt oświetlenia drogowego Skoki Duże- Skoki Małe	3 500,00

		Rozbudowa oświetlenia drogowego na ulicy Diamentowej w Nowej Wsi	5 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kosinowie	5 000,00
		Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Ładne	15 000,00
		Zakup i montaż lampy solarnej w m. Przerzytka	6 572,96
		Zakup i montaż lampy solarnej w m. Widoń	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 504,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 007 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00
		Budowa domu kultury - domu ludowego - w miejscowości Smólnik.	30 000,00
		Budowa domu kultury - domu ludowego - w miejscowości Smólnik .Wykonanie projektu budowlanego.	15 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębice.	100 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębice.	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 907,60
		Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.	120 384,79
		Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Świętosław.	343 956,60
		Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefowo oraz zagospodarowanie teren wokół świetlicy.	103 186,92
		Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąb Polski oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.	163 379,29
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 092,40
		Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.	19 615,21
		Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąb Polski oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	26 620,71
		Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	56 043,40
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefowo oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	16 813,08
	92195	Pozostała działalność	429 504,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 504,95
		Budowa ogrodzenia terenu działki w m. Humlin	15 045,57
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Dobra Wola	20 000,00
		Dostawa kontenera na plac zabaw w m. Kolonia Dębice	70 000,00
		Przebudowa placu zabaw wraz z kompleksem rekreacyjnym przy boisku piłkarskim w Kruszynie.	300 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś	10 181,90
		Zakup i montaż kontenera na plac zabaw w miejscowości Kolonia Dębice	14 277,48
926		Kultura fizyczna	350 000,00
	92601	Obiekty sportowe	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Kruszynie.	350 000,00
Razem			9 969 953,74

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek
Zbigniew Reniecki